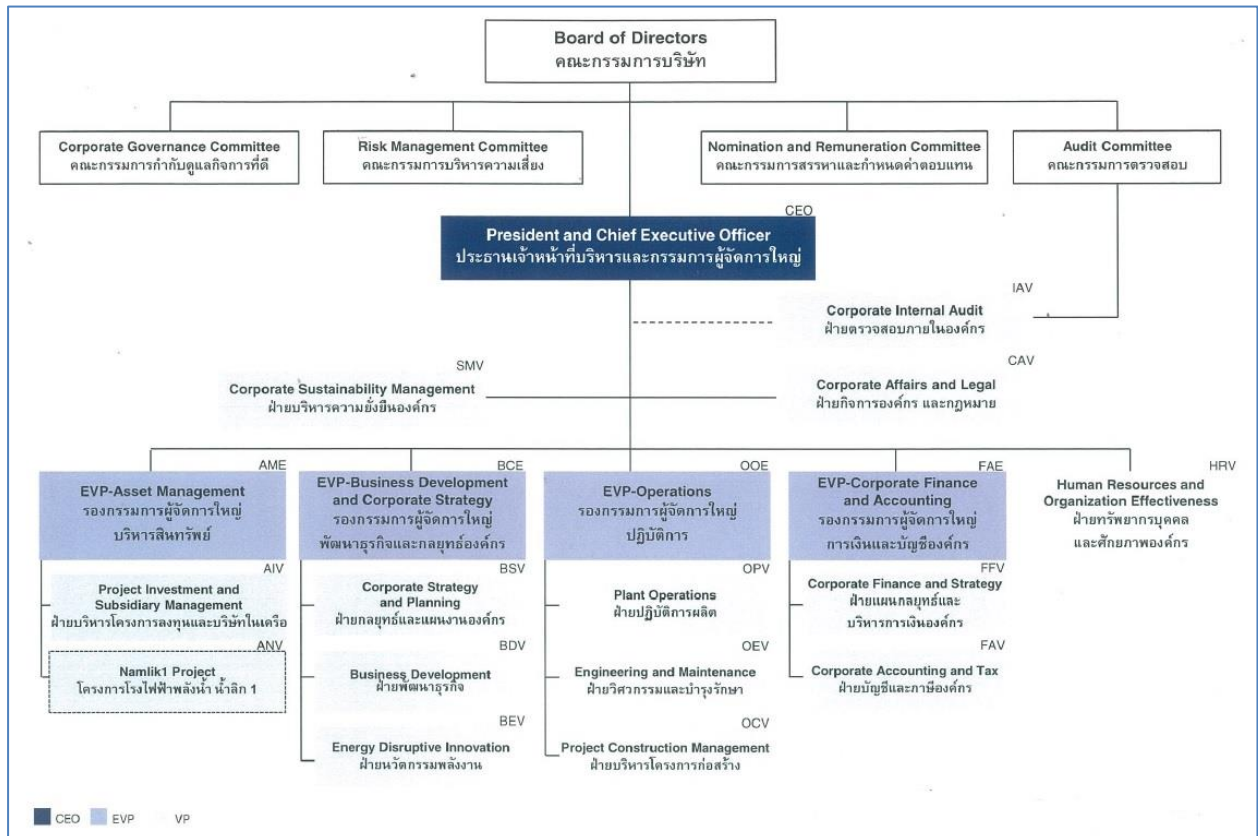


## 8. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โครงสร้างการจัดการของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ประกอบด้วย คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะผู้บริหาร โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ

### โครงสร้างองค์กร บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ระดับฝ่ายขึ้นไป



### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

#### 8.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำนวน 13 คน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 12 คน โดยในจำนวนนี้ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 5 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน คือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ องค์ประกอบดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ มีกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 13 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความหลากหลายของทักษะ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เหมาะสมต่อการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการได้กำหนดตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) รวมถึงกำหนดนิยามของทักษะและความเชี่ยวชาญแต่ละด้านไว้อย่างชัดเจน โดยมีทั้งหมด 12 ด้าน และจัดแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

1) Core Skills/Experience คือ ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ได้แก่ การพัฒนา นโยบาย (Policy Development) การตัดสินใจทางธุรกิจ (Business Judgment) การวางแผนกลยุทธ์องค์กร (Strategic Planning) การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร (HR and Organization Development) การบัญชีและการเงิน (Finance and Accounting) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) กฎหมาย (Law) การบริหารจัดการความเสี่ยงและการ ควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control) และการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Governance and CSR)

2) Specific Skills/Experience คือ ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ความเชี่ยวชาญใน อุตสาหกรรมไฟฟ้า (Power Industry Expertise) การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business) และการบริหาร จัดการนวัตกรรม (Innovation Management)

### 8.1.2 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีกรรมการจำนวน 13 คน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1.	นายสุรงค์ บูลกุล	กรรมการ / ประธานกรรมการ	4 เมษายน 2559 (ต่อวาระ)
2.	นายคุรุจิต นาครทรรพ	กรรมการอิสระ	3 เมษายน 2560
		ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน / ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี	27 เมษายน 2560
3.	นายพยุศักดิ์ ชาติสุทธิผล <sup>(1)</sup>	กรรมการอิสระ	3 เมษายน 2561 (ต่อวาระ)
		ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	25 เมษายน 2561 (ต่อวาระ)
4.	พลตรีเชาวเลศ ชัยนัทรสุภาพ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	4 เมษายน 2559 (ต่อวาระ)
		กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	27 เมษายน 2560
5.	นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ <sup>(2)</sup>	กรรมการอิสระ	3 เมษายน 2561
		กรรมการตรวจสอบ	25 เมษายน 2561
6.	นางนินา หิรัญบุรณะ ภูธรธรรม <sup>(3)</sup>	กรรมการอิสระ	3 เมษายน 2561
		กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	25 เมษายน 2561
7.	นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต <sup>(4)</sup>	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง	19 กันยายน 2561
8.	นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์	กรรมการ	3 เมษายน 2560 (ต่อวาระ)
		กรรมการบริหารความเสี่ยง	27 เมษายน 2560 (ต่อวาระ)
9.	นายอริคม เตบศิริ	กรรมการ	3 เมษายน 2560 (ต่อวาระ)
		กรรมการบริหารความเสี่ยง	27 เมษายน 2560 (ต่อวาระ)

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
10.	นายคงกระพัน อินทรแจ้ง	กรรมการ	15 สิงหาคม 2560
11.	นางสาวเพ็ญพนา บุญกล้า	กรรมการ	3 เมษายน 2560
		กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	27 เมษายน 2560
12.	นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์ <sup>(5)</sup>	กรรมการ	3 เมษายน 2561
		กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	25 เมษายน 2561
13.	นายชวลิต ทิพพานิช <sup>(6)</sup>	กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ใหญ่	1 ตุลาคม 2561

หมายเหตุ:

- <sup>(1)</sup> นายพวงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2561 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงต่ออีกวาระหนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561
- <sup>(2)</sup> นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ (แต่งตั้งเพิ่มเติมอีก 1 ตำแหน่ง) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2561 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561
- <sup>(3)</sup> นางนิชา หิรัญบุรณะ อูธรรม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ กรรมการที่ครบวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2561 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561
- <sup>(4)</sup> นายวิฑูรย์ สวัสดิ์-ชูโต ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการที่ลาออก ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2561
- <sup>(5)</sup> นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์ กรรมการที่ครบวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2561 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561
- <sup>(6)</sup> นายชวลิต ทิพพานิช ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทนนายเดิมนัย บุนนาค กรรมการที่ลาออก ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท นัดพิเศษ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561

### รายชื่อกรรมการบริษัทฯ ที่ลาออกและครบวาระการดำรงตำแหน่งในปี 2561

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	เหตุผลที่ออก
1.	นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ครบวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
2.	นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์	กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ครบวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
3.	นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง	ลาออก โดยมีผลวันที่ 31 สิงหาคม 2561
4.	นายเต็มชัย บุณนาค	กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	ลาออก โดยมีผลวันที่ 28 กันยายน 2561

### 8.1.3 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองบริษัทฯ คือ “นายชวลิต ทิพพาวนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือนายสุรงค์ บูลกุล หรือนายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ หรือนายอริคม เต็บศิริ หรือนายบัณฑิต ธรรมประจำจิต หรือนายคงกระพัน อินทรแจ้ง หรือนายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ลงลายมือชื่อร่วมกันเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

### 8.1.4 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการ ประกอบด้วย

1. ทุ่มเวลา และให้ความสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และมีการแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางของบริษัทฯ
2. ทบทวนและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ แผนงาน และเป้าหมายทางการเงินของบริษัทฯ พร้อมทั้งกำกับดูแลและติดตามให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้ตามทิศทางและกลยุทธ์องค์กรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายบริหารจะสามารถนำวิสัยทัศน์ ทิศทางและกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นไปปฏิบัติได้อย่างสัมฤทธิ์ผลและมีประสิทธิภาพ
3. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจที่ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการฝ่ายบริหารและพนักงานไว้อย่างเหมาะสม โดยมุ่งสร้างสำนึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างความเข้าใจ และให้ยึดถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนการดำเนินงานต่างๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค้าประกัน เพื่อการทำธุรกิจตามปกติของ บริษัทฯ โดยไม่จำกัดวงเงิน ภายใต้ข้อบังคับ และระเบียบของบริษัทฯ รวมทั้งกฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุมและครบถ้วน และดูแลให้ผู้บริหารมีระบบและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ
6. จัดให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
7. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยให้ความสำคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสำคัญที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม
8. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายต่างๆ รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ ในกรณีการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และในกรณีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
10. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
11. จัดให้มีระบบการคัดสรรบุคคลที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสมและมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสเป็นธรรม
12. แต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารและเลขานุการบริษัทดังกล่าว
13. จัดให้มีระบบ หรือกลไกการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
14. ประเมินผลงานและทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างสม่ำเสมอ
15. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
16. จัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และลงลายมือชื่อ เพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าวเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

17. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
18. ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนของสังคมไทย
19. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง
20. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานสูงสุด
21. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อกรรมการและผู้บริหารนั้น
22. จัดให้มีการประชุมระหว่างกันเองของคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ ตามความจำเป็นหรือตามที่พิจารณาเห็นสมควรเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยและแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบถึงผลการประชุม
23. กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
24. ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และมีบทลงโทษเมื่อไม่ปฏิบัติตาม

คณะกรรมการสามารถมอบอำนาจ และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจช่วงดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการ และ/หรือบริษัทฯ กำหนดไว้ ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ นั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง(ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย อาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติไว้เท่านั้น

นอกจากนี้ การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการในเรื่องต่างๆ มีดังต่อไปนี้

- การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายและคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ

- การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- การเลิกบริษัทฯ หรือการควบรวมกิจการบริษัทฯ กับบริษัทอื่น
- การออกหุ้นกู้ของบริษัท

#### 8.1.5 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. การกำกับ ติดตาม และดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
2. มีบทบาทในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่โดยกำกับดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
3. ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย มีหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการ โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอสำหรับการพิจารณาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ
4. ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ โดยควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอสำหรับการนำเสนอและการอภิปรายประเด็นสำคัญในทวาระระเบียบวาระ และส่งเสริมให้กรรมการทุกคนพิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และแสดงความเห็นอย่างอิสระ รวมถึงการนำที่ประชุมไปสู่การลงมติและสรุปมติที่ประชุม
5. ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ ระเบียบวาระที่กำหนดไว้ และจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอสำหรับการนำเสนอและตอบคำถามของผู้ถือหุ้นอย่างทั่วถึง
6. การกำกับดูแล ส่งเสริมให้กรรมการทุกคนปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

#### 8.1.6 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีการกำหนดวันประชุมล่วงหน้าอย่างเป็นทางการเป็นประจำทุกปี ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการสามารถวางแผนจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้อย่างสม่ำเสมอ และอาจมีการประชุมนัดพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน ทั้งนี้ กรรมการที่ติดภารกิจสำคัญเร่งด่วนและไม่สามารถเข้าร่วมประชุมต้องมีหนังสือลาประชุมต่อประธานกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยในการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เช่น การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ นัดพิเศษ เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนการเข้าประชุม โดยกรรมการสามารถสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมผ่านทางเลขานุการบริษัทเพื่อประสานงานต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ ในกรณีที่กรรมการคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการดังกล่าวจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น



เมื่อสิ้นสุดการประชุม บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับรองในที่ประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง รายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบเพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวม 19 ครั้ง แบ่งออกเป็น นัดปกติ 11 ครั้ง และนัดพิเศษ 8 ครั้ง อีกทั้งได้จัดให้มีการประชุมกรรมการโดยไม่มีผู้บริหาร 1 ครั้ง และการประชุมกรรมการอิสระ 1 ครั้ง นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมการบริหารจัดการประชุม



## ตารางแสดงการเข้าร่วมการประชุมของกรรมการบริษัทฯ ในปี 2561

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัทฯ	คณะกรรมการ บริษัทฯ (นัดพิเศษ)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (AC)	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน (NRC)	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี (CGC)	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง (RMC)	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง (RMC) (นัดพิเศษ)	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ อิสระ	การ ประชุม ผู้ถือหุ้น
		ประชุม 11 ครั้ง	ประชุม 8 ครั้ง	ประชุม 12 ครั้ง	ประชุม 5 ครั้ง	ประชุม 4 ครั้ง	ประชุม 8 ครั้ง	ประชุม 13 ครั้ง	ประชุม 1 ครั้ง	ประชุม 1 ครั้ง	ประชุม 2 ครั้ง
1. นายสุรงค์ บูลกุล	กรรมการ / ประธาน กรรมการ	11/11	6/8						1/1		2/2
2. นายคุรุจิต นาครทรรพ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ NRC / ประธานกรรมการ CGC	10/11	8/8		5/5	4/4			1/1	1/1	2/2
3. นายพยุศักดิ์ ชาติสุทธิผล <sup>(1)</sup>	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ AC / ประธานRMC	11/11	8/8	12/12			8/8	10/13	1/1	1/1	2/2
4. พลตรีชาวเลช ชัยนรินทร์สุภาพ	กรรมการอิสระ / กรรมการ AC / กรรมการ NRC	10/11	7/8	12/12	5/5				1/1	1/1	2/2
5. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ <sup>(2)</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการ AC	8/8	8/8	8/8					1/1	1/1	1/1
6. นางนิชา หิรัญบุรณะ ฐวธรรม <sup>(3)</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการ CGC	6/8	6/8			4/4			0/1	0/1	1/1
7. นายวิวัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต <sup>(4)</sup>	กรรมการ / กรรมการ NRC / กรรมการ RMC	2/3	3/3		0/0		3/3	6/6	N/A		N/A
8. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเซาว์	กรรมการ / กรรมการ RMC	11/11	7/8				8/8	13/13	1/1		2/2
9. นายอริคม เดบศิริ	กรรมการ / กรรมการ RMC	11/11	7/8				8/8	13/13	1/1		2/2
10. นายคงกระพัน อินทรแจ้ง	กรรมการ	9/11	5/8						1/1		2/2

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริษัท (นัดพิเศษ)	คณะกรรมการตรวจสอบ (AC)	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (NRC)	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CGC)	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC)	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC) (นัดพิเศษ)	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการอิสระ	การประชุมผู้ถือหุ้น
		ประชุม 11 ครั้ง	ประชุม 8 ครั้ง	ประชุม 12 ครั้ง	ประชุม 5 ครั้ง	ประชุม 4 ครั้ง	ประชุม 8 ครั้ง	ประชุม 13 ครั้ง	ประชุม 1 ครั้ง	ประชุม 1 ครั้ง	ประชุม 2 ครั้ง
11. นางสาวเพ็ญพนา บุญกล้า	กรรมการ / กรรมการ CGC	9/11	8/8			4/4			1/1		2/2
12. นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์ <sup>(5)</sup>	กรรมการ / กรรมการ CGC	8/8	7/8			3/4			1/1		1/1
13. นายขลิท ทิพพานิช <sup>(6)</sup>	กรรมการ / เลขานุการ คณะกรรมการ / กรรมการ RMC / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	3/3	3/3				3/3	5/6			N/A
กรรมการที่ลาออก / ครบวาระระหว่างปี 2561											
1. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ <sup>(7)</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการ AC / กรรมการ CGC	3/3	N/A	4/4					N/A	N/A	1/1
2. นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์ <sup>(8)</sup>	กรรมการ / กรรมการ CGC	3/3	N/A						N/A		1/1
3. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร <sup>(9)</sup>	กรรมการ / กรรมการ NRC / กรรมการ RMC	6/7	2/3		4/4		3/4	4/7	1/1		1/1
4. นายเติมชัย บุนนาค <sup>(10)</sup>	กรรมการ/ เลขานุการ คณะกรรมการ / กรรมการ RMC / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	8/8	5/5				5/5	7/7			2/2

หมายเหตุ

N/A หมายถึง ไม่ได้เข้าร่วม เนื่องจากกรรมการได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง / ออกจากตำแหน่งระหว่างปี 2561

บริษัทฯ จัดการประชุมผู้ถือหุ้น 2 ครั้งในปี 2561 ได้แก่ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 3 เมษายน 2561 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561

หมายเหตุ:

- (1) นายพยุหศักดิ์ ชาติสุทธิผล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2561 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงต่ออีกวาระหนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561
- (2) นางสาวมิล กฤตยาเกียรติ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ (แต่งตั้งเพิ่มเติมอีก 1 ตำแหน่ง) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2561 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561
- (3) นางนิชา หิรัญบุรณะ อูธรรม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ กรรมการที่ครบวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2561 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561
- (4) นายวิวัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการที่ลาออก ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2561
- (5) นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์ กรรมการที่ครบวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2561 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561
- (6) นายขวลิต ทิพพานิช ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทนนายเดิมชัย บุนนาค กรรมการที่ลาออก ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท นัดพิเศษ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561
- (7) นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ ครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561
- (8) นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์ ครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561
- (9) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2561
- (10) นายเดิมชัย บุนนาค ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2561

## 8.2 คณะผู้บริหาร

### 8.2.1 รายชื่อคณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป จำนวน 19 คน ดังนี้

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1) นายชวลิต ทิพพานิช              | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  |
| 2) นายสมรัชย์ คุณรักษ์            | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ   |
| 3) นายสมเกียรติ เมสันตสุวรรณ      | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร<br>รักษาการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงานองค์กร (อีกหน้าที่หนึ่ง) |
| 4) นายศิริเมธ ลีภากรณ์            | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์  |
| 5) นางวนิดา บุญภิรักษ์            | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินและบัญชีองค์กร<br>รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและภาษีองค์กร (อีกหน้าที่หนึ่ง)           |
| 6) นางสาวสุกิตติ ไชยรักษ์         | รักษาการผู้จัดการฝ่ายแผนกลยุทธ์และบริหารการเงินองค์กร   |
| 7) นายกุลพัฒน์ เพ็ญภูศรี          | ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการลงทุนและบริษัทในเครือ   |
| 8) นายจารุวัฒน์ สิงห์สมดี         | ผู้จัดการฝ่ายบริหารความยั่งยืนองค์กร  |
| 9) นางดวงดาว พุทธสุธิตตา          | ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กรและกฎหมาย  |
| 10) นายปวเรศ รัตนสุวรรณ           | ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  |
| 11) นายพิพัฒน์พงษ์ จันทร์ดี       | ผู้จัดการฝ่าย ประจำโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำลึก 1  |
| 12) นายลักษณะปรีชา ครุฑขุนทด      | รักษาการผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมพลังงาน  |
| 13) นางศศิธร สติจิต               | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร  |
| 14) นายสมศักดิ์ เลิศเจริญเสริมสุข | ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้าง  |
| 15) นายสุรจิตร บัวเทิง            | ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและบำรุงรักษา  |
| 16) นายเสารัชย์ สุขเกษม           | ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการผลิต   |
| 17) นายองค์กร ศรีวิจิตร           | ผู้จัดการฝ่าย ประจำรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์   |
| 18) นางสาวอรรธยา สุโขธินัง        | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร   |

ผู้บริหารรายที่ 1-6 เข้าข่ายเป็นผู้บริหาร 4 รายแรกตามนิยามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### 8.2.2 อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการงานต่างๆ ของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และจะต้องบริหารบริษัทฯ ตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง รวมทั้งรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด โดยอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้

- 1) ดำเนินกิจการประจำวันของบริษัทฯ
- 2) ดำเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- 3) จัดทำรายงาน แผนงาน และงบการเงินของบริษัทฯ เสนอต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
- 4) จัดทำนโยบายการค้าของบริษัทฯ และเข้าทำหรือยกเลิกสัญญาหรือข้อผูกพันใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ในนามบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี และมีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท
- 5) เข้าทำหรือยกเลิกสัญญาหรือข้อผูกพันใดๆ นอกเหนือไปจากตามที่ระบุไว้ในข้อ 4) ข้างต้นซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท

- 6) ว่าจ้าง แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย หรือเลิกจ้างพนักงานในนามของบริษัท รวมถึงทำการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อื่นใดในคณะผู้บริหาร ตลอดจนมอบอำนาจและหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายให้แก่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวตามที่ตนอาจพิจารณาเห็นสมควร

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจในการบริหารจัดการบริษัท ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีหลักการและขอบเขตอำนาจ ดังต่อไปนี้

- เป็นผู้ที่มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ
- เป็นผู้ที่มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดตาม สั่งการและดำเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม สัญญา เอกสาร คำสั่ง หนังสือแจ้งหรือหนังสือใดๆ ที่จำเป็นและตามสมควร เพื่อให้การดำเนินการข้างต้นสำเร็จลุล่วง
- ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจดังกล่าว และ/หรือให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทกำหนดไว้

ทั้งนี้ การใช้อำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่นี้นั้นข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัท

### 8.2.3 การสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

การสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งมีคุณสมบัติเหมาะสมในด้านต่างๆ อาทิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการทำงาน และภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล ฯลฯ และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

### 8.2.4 คณะกรรมการจัดการของบริษัท

บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ (GPSC Management Committee : GPSCMC) เพื่อทำหน้าที่บริหารงานของบริษัท ให้ดำเนินไปอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว สามารถบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยเสริมสร้างให้เกิดความเชื่อมโยงและการประสานงานที่ดีในการดำเนินธุรกิจของ GPSC และบริษัทที่ GPSC ถือหุ้น โดยคณะกรรมการจัดการประกอบไปด้วยผู้บริหาร เลขานุการ และที่ปรึกษา ดังนี้

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่     | เป็นประธานกรรมการ |
| 2. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์             | เป็นกรรมการ       |
| 3. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร | เป็นกรรมการ       |
| 4. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ                  | เป็นกรรมการ       |
| 5. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินและบัญชีองค์กร       | เป็นกรรมการ       |
| 6. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร         | เป็นกรรมการ       |

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 7. ผู้จัดการฝ่ายบริหารความยั่งยืนองค์กร | เป็นกรรมการ             |
| 8. ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กรและกฎหมาย   | เป็นกรรมการและเลขานุการ |
| 9. ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร      | เป็นที่ปรึกษา           |

### ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการจัดการมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและเสนอแนะต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ในการตัดสินใจประเด็นที่สำคัญต่อกลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ แผนการดำเนินงานในระยะยาว ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากรให้แก่บริษัท และบริษัทที่ถือหุ้น รวมทั้งบริหารจัดการให้เกิดระบบการทำงานของ บริษัทที่ถือหุ้นให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน หน้าที่เช่นนี้ให้รวมถึงการให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ผลักดัน และส่งเสริมการดำเนินงานในเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) การกำหนดวิสัยทัศน์ และภารกิจหลักของกลุ่มบริษัท
- 2) การกำหนดทิศทางการกลยุทธ์องค์กร และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ตลอดจนผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจและกลุ่มบริษัท โดยรวม
- 3) การพิจารณากำหนดโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร เพื่อการลงทุนและการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท และกลุ่มบริษัท (GPSC Group's Capital Allocation Structure)
- 4) การพิจารณากำหนดการบริหารการลงทุนของบริษัท และกลุ่มบริษัท (GPSC Group's Portfolio Management)
- 5) การพิจารณากำหนด และติดตามการขยายการลงทุนในต่างประเทศของกลุ่มบริษัท
- 6) การกำหนดนโยบาย/การตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การเตรียมความพร้อมและพัฒนาผู้บริหารของกลุ่มบริษัท ตั้งแต่ระดับ 10 ขึ้นไป ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับภารกิจของ กลุ่มบริษัท ในอนาคต (Leadership Affiliation & Alignment Program)
- 7) การพิจารณากำหนดและให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน/การสร้างกลไกการบริหารจัดการ ระบบทรัพยากรบุคคล ระบบข้อมูล รวมทั้งโครงสร้างองค์กรในบริษัท และกลุ่มบริษัท เพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
- 8) การพิจารณา กำหนดนโยบายและหลักการการกำกับดูแลแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Way of Conduct) รวมทั้งผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้
- 9) การจัดลำดับความสำคัญในการจัดสรรทรัพยากรบุคคลและการเงินให้แก่บริษัท และบริษัทที่ถือหุ้น
- 10) การหาข้อยุติร่วมในประเด็นขัดแย้งที่สำคัญ
- 11) การติดตามความคืบหน้า และผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท เทียบกับเป้าหมายที่กำหนด (PA & KPIs)
- 12) การพิจารณากำหนดการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
- 13) การกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
- 14) การจัดลำดับความสำคัญของผลการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท นำไปสู่การดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
- 15) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือ คณะทำงาน เพื่อช่วยการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
- 16) ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท
- 17) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย

### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้งนางดุจดาว พุทธสุธัตตา ให้ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปี
- 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- 3) ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารควรรับทราบ
- 5) จัดอบรมและปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบัน และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- 6) ดูแล และประสานงานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนด และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
- 7) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ทั้งนี้ นางดุจดาว พุทธสุธัตตา มีประวัติการศึกษาด้านกฎหมาย และการอบรมด้านเลขานุการบริษัท ดังนี้

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Master of American University, Washington College of Law, U.S.A.
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 151/2018) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP 84/2017) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### 8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

ในปี 2561 คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย ผลการดำเนินงานของบริษัท อัตราการจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้น ผลงานของคณะกรรมการ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย และการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน และได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ ตามรายละเอียดดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน (อัตราเดียวกับปี 2560)
  - ประธานกรรมการ 37,500 บาท/เดือน
  - กรรมการ 30,000 บาท/เดือน



**2) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยในรูปแบบเบี้ยประชุม (อัตราเดียวกับปี 2560)**

ซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ (หากมี) (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

- ประธานกรรมการชุดย่อย 22,500 บาท/ครั้ง
- กรรมการชุดย่อย 18,000 บาท/ครั้ง

โดยให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25

**3) เงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี)**

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้อนุมัติการจ่ายเงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) ในอัตราเท่ากับร้อยละ 0.6 ของกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ให้กรรมการบริษัท ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2560 ซึ่งรวมกรรมการที่ครบวาระหรือ ออกระหว่างปี 2560 คิดเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยจัดสรรตามสัดส่วนระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

**4) ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี-**

ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ในปี 2561 (หน่วย : บาท)

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง	โบนัสสำหรับ ผลการ ดำเนินงานปี 2560 <sup>(11)</sup>	รวม
		ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม		
1. นายสุรงค์ บูลกุล	กรรมการ / ประธานกรรมการ	450,000.00					1,530,612.24	1,980,612.24
2. นายคุรุจิต นาครทรรพ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	360,000.00	-	112,500.00	90,000.00	-	915,851.27	1,478,351.27
3. นายพยุหศักดิ์ ชาติสุทธิผล <sup>(1)</sup>	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง	360,000.00	270,000.00	-	-	382,500.00	1,224,489.80	2,236,989.80
4. พลตรีเชาวเลศ ชัยนรินทร์สุภาพ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	360,000.00	216,000.00	90,000.00	-	-	1,224,489.80	1,890,489.80
5. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ <sup>(2)</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	268,000.00	144,000.00	-	-	-	-	412,000.00
6. นางนิชา หิรัญบุรณะ ถูธรรม <sup>(3)</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	268,000.00	-	-	72,000.00	-	-	340,000.00
7. นายวิฑิต สวัสดิ์-ชูโต <sup>(4)</sup>	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง	102,000.00	-	-	-	108,000.00	-	210,000.00
8. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	360,000.00	-	-	-	324,000.00	1,224,489.80	1,908,489.80
9. นายอริคม เต็บศิริ	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	360,000.00	-	-	-	324,000.00	1,224,489.80	1,908,489.80
10. นายคงกระพัน อินทรแจ้ง	กรรมการ	360,000.00	-	-	-	-	466,312.55	826,312.55
11. นางสาวเพ็ญพนา บุญกล้า	กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	360,000.00	-	-	72,000.00	-	915,851.27	1,347,851.27

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง	โบนัสสำหรับ ผลการ ดำเนินงานปี 2560 <sup>(11)</sup>	รวม
		ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม		
12. นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์ <sup>(5)</sup>	กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	268,000.00	-	-	54,000.00	-	-	322,000.00
13. นายชวลิต ทิพพานิช <sup>(6)</sup>	กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	90,000.00	-	-	-	108,000.00	-	198,000.00
<b>กรรมการที่ครบวาระ / ลาออกระหว่างปี 2561</b>								
1. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ <sup>(7)</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	93,000.00	72,000.00	-	-	-	1,224,489.80	1,389,489.80
2. นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์ <sup>(8)</sup>	กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	93,000.00	-	-	-	-	1,224,489.80	1,317,489.80
3. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร <sup>(9)</sup>	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง	240,000.00	-	72,000.00	-	126,000.00	251,607.49	689,607.49
4. นายเต็มชัย บุญนา <sup>(10)</sup>	กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	270,000.00	-	-	-	216,000.00	1,224,489.80	1,710,489.80
<b>กรรมการที่ครบวาระ / ลาออก ลาออกระหว่างปี 2560 (รับเงินโบนัสสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560)</b>								
1. นายณอคุณ สิทธิพงศ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ (ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560)	-	-	-	-	-	311,993.29	311,993.29
2. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560)	-	-	-	-	-	311,993.29	311,993.29

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง	โบนัสสำหรับ ผลการ ดำเนินงานปี 2560 <sup>(11)</sup>	รวม
		ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม		
3.	นายชวลิต พันธุ์ทอง	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง (ลาออกมีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2560)	-	-	-	-	915,851.27	915,851.27
4.	นายปฏิภาณ สุคนธมาน	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ลาออกมีผลวันที่ 31 กรกฎาคม 2560)	-	-	-	-	707,855.75	707,855.75
รวม		4,662,000.00	702,000.00	274,500.00	288,000.00	1,588,500.00	14,899,357.02	22,414,357.02

**หมายเหตุ**

- (1) นายพยุหศักดิ์ ชาติสุทธิผล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2561 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงต่ออีกวาระหนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561
- (2) นางสาวมล กฤตยาเกียรติ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ (แต่งตั้งเพิ่มเติมอีก 1 ตำแหน่ง) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2561 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561
- (3) นางนิชา หิรัญบุรณะ สุวรรณ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ กรรมการที่ครบวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2561 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561
- (4) นายวิวัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการที่ลาออก ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2561
- (5) นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์ กรรมการที่ครบวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2561 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561
- (6) นายชวลิต ทิพพานิช ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทนนายเดิมชัย บุนนาค กรรมการที่ลาออก ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท นัดพิเศษ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561
- (7) นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ ครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561
- (8) นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์ ครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561
- (9) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2561
- (10) นายเดิมชัย บุนนาค ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2561
- (11) โบนัสสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2560 ได้รับอนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งจ่ายให้กรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

#### 8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของผู้บริหารทุกระดับเป็นไปตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการดำเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIs) ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง ร่วมกันกำหนด โดย KPIs ดังกล่าว ประกอบด้วย มุมมองด้านการเงิน มุมมองด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มุมมองด้านกระบวนการทำงานภายในองค์กร และมุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโตขององค์กรและพนักงาน และครอบคลุมทั้งผลการปฏิบัติงานประจำปี (ระยะสั้น) และการประเมินศักยภาพและภาวะผู้นำที่จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถนำพาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในระยะยาวได้ โดยผู้บริหารแต่ละตำแหน่งจะมีตัวชี้วัดการดำเนินงานที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของตน โดยในแต่ละปีคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาการปรับเงินเดือนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็นผู้พิจารณาการปรับเงินเดือนของผู้บริหารระดับสูงตามผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ การปรับเงินเดือนดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

##### ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่กรรมการ เป็นดังนี้

	ปี 2561
จำนวนรายชื่อ	18
ค่าตอบแทน (บาท)	62,048,040

##### ค่าตอบแทนอื่น

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่น อาทิ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินได้อื่นๆ เป็นดังนี้

	ปี 2561
จำนวนรายชื่อ	18
ค่าตอบแทน (บาท)	35,324,082.49

#### 8.5 บุคลากร

##### 8.5.1 จำนวนบุคลากร

จำนวนบุคลากรของบริษัทฯ (ไม่รวมผู้บริหารระดับฝ่ายหรือสูงกว่า) แบ่งตามสายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
		ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61
1.	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์	17
2.	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร	36
3.	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ	162
4.	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินและบัญชีองค์กร	35
5.	ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร	20
6.	ฝ่ายกิจการองค์กรและกฎหมาย	24
7.	ฝ่ายบริหารความยั่งยืนองค์กร	12
8.	ฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร	4

ลำดับ	สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
		ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61
	รวม	310

#### 8.5.2 ผลตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหารระดับฝ่ายหรือสูงกว่า)

ผลตอบแทนซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินได้อื่น ๆ ในปี 2561 (ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2561) มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	สายงาน	ผลตอบแทน (บาท)
		ปี 2561
1.	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์	25,159,817.19
2.	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนารูทธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร	53,422,160.56
3.	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ	204,397,691.19
4.	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินและบัญชีองค์กร	41,905,926.83
5.	ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร	25,735,910.10
6.	ฝ่ายกิจการองค์กรและกฎหมาย	26,498,640.50
7.	ฝ่ายบริหารความยั่งยืนองค์กร	16,617,971.18
8.	ฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร	3,959,666.77
	รวม	397,697,784.32

#### 8.5.3 นโยบายการบริหารงานบุคคล

บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีความสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เจริญเติบโต บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมถึงการพัฒนาศักยภาพ การดูแลพนักงาน การรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กรในระยะยาว รวมไปถึงการสร้างแรงจูงใจและความผูกพันของพนักงาน ด้วยเชื่อว่าการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจและผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย อันจะนำไปสู่วิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัทไฟฟ้าชั้นนำด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนในระดับสากล

ความท้าทายของการพัฒนามูลค่าของบริษัทฯ สู่การดำเนินงานอย่างยั่งยืนขององค์กร คือการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ขององค์กรภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ไม่หยุดนิ่งทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทักษะ ความรู้ ความสามารถของพนักงาน รวมถึงการสร้าง ความผูกพันกับพนักงาน โดยในปี 2561 มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและกระบวนการทำงาน เพื่อรองรับการเติบโตในธุรกิจใหม่ๆ และพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ตลอดจนมีการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำของพนักงาน เพื่อที่จะสามารถสนับสนุนการเติบโตขององค์กรต่อไปได้ในอนาคต รวมถึงการสรรหาบุคลากรภายในที่มีความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งที่ว่างลงได้อย่างรวดเร็ว



## ผลการดำเนินงานด้านกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

การดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในปี 2561 มีเป้าหมายเพื่อตอบสนองต่อแนวทางการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคตตามกลยุทธ์ขององค์กร โดยอาศัยกลไกการบริหารจัดการทั้งในส่วนของการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การปรับปรุงระบบและกระบวนการทำงาน ตลอดจนการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมในการทำงานที่จะช่วยเกื้อหนุนให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยสามารถแบ่งออกเป็นแผนงานใน 4 ด้านที่สำคัญ ดังนี้

### 1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Readiness of Talent Employee)

- ปรับปรุงกระบวนการ กลไก และเครื่องมือในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการตามแผนการเติบโตทางธุรกิจขององค์กร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งรองรับความต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสำหรับธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ตลอดจนการพัฒนา Employee Branding เพื่อให้เป็นที่รู้จักและสามารถดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพในลำดับต้นๆ เข้ามาสู่องค์กรได้มากขึ้น
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับตำแหน่งงานในแต่ละระดับ ที่สามารถสนับสนุนแผนการเติบโตทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ และแผนพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ ของบริษัท อาทิ ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าและแบตเตอรี่

### 2. การพัฒนาความเป็นผู้นำของบุคลากรและผู้บริหาร (Strengthen Leadership Capability)

- การวางแผนการบริหารจัดการสายอาชีพ (Career Management Model) ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับสมรรถนะ (Competency) ที่กำหนด ทั้งในส่วนของสมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะตามลักษณะงานในแต่ละสายอาชีพ (Functional Competency) และสมรรถนะความเป็นผู้นำ (Leadership Competency) เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานขององค์กร
- ทบทวนกระบวนการสรรหาและคัดเลือกผู้บริหารกลุ่มศักยภาพ ตลอดจนกำหนดแนวทางการพัฒนารายบุคคล และจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารกลุ่มศักยภาพ สำหรับการทดแทนผู้บริหารที่จะเกษียณอายุและรองรับการแผนขยายธุรกิจในอนาคต

### 3. มุ่งเน้นการสร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร และสร้างความผูกพันในองค์กร (Embed Corporate Culture and Increase employee engagement)

- มุ่งเน้นการเสริมสร้างความผูกพันในองค์กร โดยใช้ค่านิยม “SPIRIT” ในการปลูกฝังให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรองค์กรด้วยการใช้ระบบ และกลไกทางด้านทรัพยากรบุคคล ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ในการสร้างให้พนักงานเกิดพฤติกรรมในการทำงานที่องค์กรต้องการ และมุ่งเน้นให้มีการสื่อสารภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานเพื่อสร้างความพึงพอใจ และความผูกพันในองค์กรต่อไป

### 4. มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านทรัพยากรบุคคล (Delivering HR Operation Excellence)

- ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นใน 3 ด้านหลัก คือ ระบบการบริหารผลการดำเนินงาน (Performance Management System) การวางแผนอัตรากำลังเชิงกลยุทธ์ (Strategic Workforce Planning) และการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร (Organization Restructuring)

- ปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านทรัพยากรบุคคล ให้รองรับทิศทางการดำเนินธุรกิจขององค์กรในต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยการสร้างแพลตฟอร์มและระบบการทำงานที่รองรับกับรูปแบบการทำงานใหม่ๆ ในอนาคต

## ผลการดำเนินงานที่สำคัญและสอดคล้องกับกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

### การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาที่สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ และความรู้ความสามารถที่จำเป็นของพนักงานทั้งในด้านการทำงาน และการเจริญเติบโตในสายอาชีพของพนักงาน ในการพัฒนาพนักงาน บริษัทฯ ได้จัดทำแผนการพัฒนาพนักงาน ผ่านกระบวนการ On the job learning, Mentoring & Coaching และ Training โดยในส่วนของ Training นั้น บริษัทฯ ได้มีการกำหนด Training Roadmap สำหรับพัฒนาพนักงานในทุกระดับตั้งแต่เริ่มเข้ามาปฏิบัติงานจนถึงการเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุ โดยมีการแบ่งเป็นโปรแกรมต่าง ๆ ดังนี้ 1) หลักสูตรหลัก (Core Program) เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ ทิศทางนโยบายของบริษัทฯ และหลักสูตรตามความสามารถหลักที่พนักงานทุกคนในองค์กรจะต้องได้รับการพัฒนา เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในความสำคัญของบริษัทฯ และทิศทางที่บริษัทฯ ต้องการจะประสบความสำเร็จ และเพื่อพัฒนาพนักงานให้มีความสามารถตามที่ต้องการคาดหวัง 2) หลักสูตรด้านพัฒนาผลงานและทักษะการปฏิบัติงาน (Functional Program) เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาทักษะในการทำงานและพัฒนาผลงานในหน้าที่งานให้ดียิ่งขึ้น 3) หลักสูตรด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development Program) เพื่อให้พนักงานในระดับบังคับบัญชา สามารถพัฒนาทักษะในการด้านบริหารงานและบริหารคน และมีความพร้อมในการเจริญเติบโตในสายอาชีพได้อย่างยั่งยืน โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมพนักงานเป็นจำนวน 37.1 ชั่วโมง/คน

### การพัฒนาผู้นำในองค์กร (Leadership Development Program)

การพัฒนาผู้นำของบริษัทฯ (GPSC Leadership Development Program) “ผู้นำ” เป็นส่วนสำคัญในการนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ และเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร บริษัทฯ จึงได้ออกแบบโปรแกรมการพัฒนาผู้นำ (Leadership Development Program) ให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร และแนวทางการปรับปรุงความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Engagement Improvement Plan) รวมถึงแนวทางการบริหารสายอาชีพของพนักงาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้นำตั้งแต่ระดับผู้จัดการแผนก หรือเทียบเท่าขึ้นไป โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดโปรแกรมการพัฒนาผู้บริหารทางด้านความคิดเชิงกลยุทธ์ การสร้างความไว้วางใจ การโค้ช การสร้างนวัตกรรม และทักษะที่สำคัญสำหรับการเป็นหัวหน้างาน และจัดให้มีการรายงานผลภายหลังจากการพัฒนาตามหลักสูตรโดยผู้เข้าร่วม เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารจะสามารถนำความรู้ที่ได้จากหลักสูตรไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานและการดูแลทีมงานต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้คัดเลือกพนักงานที่มีผลงานโดดเด่น และมีความเหมาะสม เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถร่วมกับผู้นำจากบริษัทอื่นในกลุ่ม ปตท. โดยสถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่มปตท. (PTT Leadership and Learning Institute : PLLI) โดยในการพัฒนาความรู้ความสามารถจะมุ่งเน้นทั้งในด้านธุรกิจ (Business Management) และการบริหารคน (People Management) รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับบริษัทอื่น ๆ ภายในกลุ่ม ปตท. ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเติบโตขึ้นเป็นผู้นำและสร้างโอกาสการเรียนรู้แก่พนักงาน

## การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและความเป็นผู้นำ

ศักยภาพของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กรโดยเฉพาะภายใต้การเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องของธุรกิจผลิตไฟฟ้า ดังนั้น บริษัทฯ จึงตระหนักถึงการพัฒนาให้พนักงานมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามทิศทางของธุรกิจ โดยกำหนดแนวทางในการพัฒนาพนักงานที่ชัดเจนและเหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้วางแผนและพัฒนาศักยภาพตามสายอาชีพ (Career Management) ให้พนักงานทุกระดับได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างเท่าเทียม โดยกำหนดแนวทางเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสายอาชีพของพนักงานไว้อย่างชัดเจน ให้สามารถมองเห็นอนาคตในชีวิตการทำงานของตนเอง และมีการพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานในปัจจุบันและอนาคตได้ อันจะนำไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของพนักงาน ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการทำงานด้านอื่นๆ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดสมรรถนะในการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ สมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะตามลักษณะงานในแต่ละสายอาชีพ (Functional Competency) และสมรรถนะความเป็นผู้นำ (Leadership Competency) โดยนำไปวางแผนกำหนดหลักสูตรอบรมซึ่งครอบคลุมหลักสูตรความรู้หลัก หลักสูตรหลักสูตรความรู้ตามสายอาชีพ และหลักสูตรเพื่อพัฒนาความผู้นำ

โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสายอาชีพ (Career Management Committee: CMC) อันประกอบไปด้วยผู้บริหารที่มีความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดของแต่ละสายอาชีพอย่างครบถ้วน ทำหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติและให้ข้อเสนอแนะด้านการบริหารสายอาชีพของพนักงานให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน การเจริญเติบโตของสายอาชีพ เพื่อให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันนำไปสู่การพัฒนาและเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

## การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning)

บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมของพนักงานในตำแหน่งที่สำคัญเพื่อสืบทอดตำแหน่งที่ว่างลงจากการเกษียณอายุ หรือเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ที่เกิดขึ้นตามแผนขยายกิจการ โดยจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมให้พนักงานสำหรับการดำรงตำแหน่งบริหารอย่างมีระบบ และเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานจะมีความสามารถและมีความพร้อมที่จะขึ้นมาในระดับผู้บริหารที่ช่วยผลักดันให้องค์กรเจริญเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน การดำเนินการภายใต้แผนการสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญมีรายละเอียด ดังนี้

1. พิจารณาดำรงตำแหน่งที่สำคัญขององค์กร
2. การจัดกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพในการดำรงตำแหน่งบริหาร
3. การประเมินสมรรถนะผู้บริหารของพนักงานที่ครอบคลุมการประเมินสมรรถนะความเป็นผู้นำและคุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal Attribute)
4. การนำผลการประเมินที่ได้นำมาใช้ในการกำหนดแผนพัฒนารายบุคคลของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
5. ติดตามผลการพัฒนาของพนักงานในกลุ่มที่มีศักยภาพในการดำรงตำแหน่งบริหาร

ในปี 2561 ได้เริ่มมีการพิจารณาดำรงตำแหน่งที่สำคัญขององค์กรแล้วจำนวน 16 ตำแหน่ง และดำเนินการระบุพนักงานที่มีศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนาแก่กลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพแล้ว

### การเสริมสร้างความผูกพันของพนักงาน

บริษัทฯ ได้สำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรเป็นประจำทุกปี โดยบริษัทที่ปรึกษาจากภายนอกเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นกลาง สำหรับในปี 2561 ผลการสำรวจความผูกพันพนักงานต่อองค์กรอยู่ที่ร้อยละ 57 จากจำนวนพนักงานที่ตอบแบบสำรวจ 305 คน คิดเป็นร้อยละ 98 ของพนักงานที่มีสิทธิทำแบบสำรวจฯ ทั้งหมด (พนักงานที่มีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนเป็นต้นไป) ซึ่งผลการสำรวจสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทฯ ได้นำข้อเสนอแนะและความคาดหวังของพนักงานจากผลการประเมินสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรในปีที่แล้วมาปรับปรุงในการดำเนินงาน โดยเน้นในเรื่องของการพัฒนาภาวะผู้นำ (Trusted Leaders Program) รวมทั้งให้แต่ละสายงานจัดทำแผนปรับปรุง Employee Engagement ของตนเอง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นของพนักงานในการหาแนวทางในการสร้างความผูกพันองค์กรร่วมกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะนำข้อมูลที่ได้จากผลสำรวจไปพัฒนาปรับปรุงแผนการดำเนินงานในปี 2562 เพื่อตอบสนองความต้องการและเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

### การบริหารจัดการความรู้องค์กร

การบริหารจัดการความรู้องค์กร ก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้ เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ และเป้าหมายของบริษัทฯ ในการลดความเสี่ยง และสร้างความเป็นเลิศในการแข่งขัน บริษัทฯ จึงส่งเสริมการแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กรและสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการพัฒนาระบบ Knowledge Management Portal ซึ่งดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กรที่มีทิศทางสอดคล้องตามแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ของกลุ่มบริษัท ปตท. (PTT Group KM Committee)

### การประเมินผลปฏิบัติงาน

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System: PMS) ให้มีความชัดเจนและเป็นระบบในการวัดและประเมินผลงานปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติงานขององค์กรบรรลุเป้าหมายและเกิดการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง โดยได้ทำการปรับปรุงการประเมินเชิงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับ Core Competency และค่านิยมองค์กร SPIRIT ซึ่งการประเมินพนักงานได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ การประเมินพฤติกรรมและการประเมินผลงานผ่านตัวชี้วัดของพนักงาน โดยพนักงานทุกคนต้องกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร ผลการประเมินจะถูกนำมาใช้เป็นข้อมูลเพื่อวางแผนในการระบุทิศทางการพัฒนาสายอาชีพที่เหมาะสมแก่พนักงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อีกทั้งยังนำมาใช้เพื่อประกอบการพิจารณาปรับค่าตอบแทนและเลื่อนตำแหน่งให้สอดคล้องกับผลดำเนินงานในระดับองค์กร

### โครงการสำคัญ

#### โครงการพัฒนาภาวะผู้นำ

การพัฒนาความผู้เป็นผู้นำ เป็นปัจจัยสำคัญที่บริษัทฯ เชื่อว่าถ้าคนในองค์กรมีความเชื่อมั่นในตัวผู้บริหาร จะเกิดแรงผลักดันจากระดับพนักงานขึ้นมาสู่ระดับผู้บริหาร และได้คนที่มีศักยภาพมาขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในปี 2561 นี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้นำ โดยบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำของประเทศไทยในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้

- จัดอบรมหลักสูตร Trusted Leaders ให้กับผู้บริหารระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไป โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความพร้อมให้กับผู้นำให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบันและอนาคตในการเตรียมพร้อมรับความท้าทายต่างๆ ทักษะการเป็นผู้นำที่สามารถสร้างความไว้วางใจ สร้างความเชื่อมโยงการดำเนินงานของทีมและเป้าหมายขององค์กร โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 40 คน
- จัดอบรม Trusted Leaders – Effective Supervisor ให้กับพนักงานระดับอาวุโส และผู้จัดการแผนก โดยมุ่งเน้นให้ความรู้ในเรื่องการสร้างความไว้วางใจแก่หัวหน้าและลูกน้อง รวมทั้งการใช้ทักษะการพูดและการจูงใจเพื่อนำทีมไปสู่ความสำเร็จ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 23 คน

โดยผลสัมฤทธิ์จากการเข้าโครงการพัฒนาความเป็นผู้นำ ทำให้พนักงานสามารถนำความรู้ แนวคิด เทคนิคต่างๆ ไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

### ความหลากหลายในบริษัท

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเห็นถึงคุณค่าของความแตกต่างและความหลากหลายของแต่ละบุคคล ทั้งในเรื่องความแตกต่างทางเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม อายุ ภูมิสำเนา รวมถึงความพิการ โดยตระหนักว่าความหลากหลายในองค์กรจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และลักษณะธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างสร้างสรรค์ อันส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติในการสรรหาบุคลากร การให้ความเท่าเทียมในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเตรียมความพร้อมในการเติบโตในสายอาชีพแก่พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีผู้บริหารเพศหญิงอยู่ที่ร้อยละ 28.85

### 8.5.4สวัสดิการพนักงาน

นอกเหนือจากค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัสแล้ว บริษัทฯ ได้จัดให้มีผลประโยชน์ตอบแทนให้กับพนักงานทุกระดับในรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการของพนักงาน ดังนี้

1. ประกันสังคม กองทุนที่ให้หลักประกันแก่ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมให้ได้รับประโยชน์ทดแทน เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทูพพลภาพ หรือตาย ซึ่งไม่เกิดจากการทำงาน รวมทั้งกรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหลักประกันที่มั่นคงของพนักงานและครอบครัว ให้กับพนักงานที่สมัครใจเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของเงินสมทบ และพนักงานจะจ่ายเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของเงินสะสมตามสัดส่วนที่บริษัทฯ กำหนด
3. การให้ความคุ้มครองด้านรักษาพยาบาล สำหรับพนักงาน และบุคคลในครอบครัว (บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร) ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานด้วย
4. ประกันชีวิต สำหรับพนักงาน เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับพนักงานและครอบครัว
5. เงินค่าเช่าบ้าน สำหรับพนักงานซึ่งปฏิบัติงานประจำนอกเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม ตามที่บริษัทฯ กำหนด

6. เงินเพิ่มสำหรับผู้ปฏิบัติงานกะ เป็นเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานกะที่ต้องปฏิบัติงานในวัน เวลาทำงานที่แตกต่างจากพนักงานทั่วไป ตามที่บริษัทฯ กำหนด
7. เงินเพิ่มสำหรับผู้ปฏิบัติงานเข้าเวร เป็นเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานเข้าเวร ซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะที่ต้องมีผู้ปฏิบัติงานเตรียมพร้อมอยู่ในเขตหรือที่พักทำการ ตามที่บริษัทฯ กำหนด
8. เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรพนักงานตามระดับชั้นและประเภทของสถานศึกษาตามที่บริษัทฯ กำหนด
9. ของที่ระลึกเมื่อพนักงานปฏิบัติงานครบอายุงาน ตามที่บริษัทฯ กำหนด
10. สวัสดิการทางเลือก คือสวัสดิการบางประเภทที่บริษัทกำหนดให้พนักงานสามารถแสดงความจำนงในการเลือกรับ หรือสละสิทธิไม่รับ แต่เลือกเปลี่ยนแปลงเป็นสวัสดิการทดแทน ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
11. สวัสดิการทดแทน คือสวัสดิการที่บริษัทกำหนดให้เพื่อให้พนักงานสามารถเลือกรับเพื่อเป็นการทดแทนสวัสดิการทางเลือกที่พนักงานสละสิทธิในการเลือกรับ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
12. เงินช่วยเหลืออื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด เช่น การจ่ายเงินช่วยเหลือค่าสถานออกกกำลังกาย การจ่ายเงินช่วยเหลือค่าโทรศัพท์ การจ่ายเงินช่วยเหลือค่าที่จอดรถ และการจ่ายเงินช่วยเหลือฌาปนกิจ เป็นต้น

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจเสมอมา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าในขณะที่บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จและการเติบโตทางธุรกิจ บริษัทฯ ยังดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

#### 9.1.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้กำหนดให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้ง 6 ประการ คือ
  - **Accountability**  
ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง สามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้
  - **Responsibility**  
ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
  - **Equitable Treatment of Stakeholders**  
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน มีความเป็นธรรม และมีคำอธิบายได้
  - **Transparency**  
ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
  - **Vision to Create Long Term Value**  
การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในระยะยาว
  - **Ethics**  
การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และนำมาใช้ในการดำเนินงาน มีโครงสร้างการบริหารที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม
2. คณะกรรมการจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ และมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ออกจากกันอย่างชัดเจน
3. คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สำคัญของบริษัทฯ โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแผนการจัดการที่มีความเหมาะสม รวมทั้งต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ
4. คณะกรรมการจะต้องเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรม เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และสอดส่องดูแลในเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
5. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากลับกรองงานที่มีความสำคัญอย่างรอบคอบ
6. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประเมินผลตนเองรายปีเพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ



7. คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ

8. คณะกรรมการจะจัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อรับผิดชอบในเรื่องการให้ข้อมูลกับนักลงทุนและประชาชนทั่วไป

9. คณะกรรมการจะจัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม

10. คณะกรรมการจะจัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

11. ผู้ถือหุ้นจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทางในการสื่อสารกับบริษัทฯ ที่เหมาะสม

นอกจากนโยบายดังกล่าว คณะกรรมการได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จำนวน 5 หมวด ประกอบด้วย สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

### 9.1.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งว่าด้วยมาตรฐานความประพฤติและพฤติกรรมที่บุคลากรทุกระดับพึงกระทำในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงาน และใช้เป็นหนึ่งในข้อตกลงของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยเพิ่มเติมตัวอย่างสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจริงในการทำงาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำต่อการกระทำในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อช่วยให้บุคลากรของบริษัทฯ สามารถใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนที่เหมาะสมบนพื้นฐานของหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณได้อย่างถูกต้อง

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ มีจำนวน 15 หมวด ดังต่อไปนี้

1. การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล
2. การป้องกันการฟอกเงิน
3. การสนับสนุนภาคการเมือง
4. การมีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ขัดกัน
5. การรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน
6. การปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค
7. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
8. การจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้า
9. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม
10. การปฏิบัติต่อพนักงาน
11. การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
12. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
13. การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
14. ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม
15. ทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจปรากฏอยู่ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับปี 2559 ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้สาธารณชนได้รับทราบ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจฉบับปรับปรุง ซึ่งได้สื่อความให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบแล้ว โดยจะเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชนได้รับทราบต่อไป

### 9.1.3 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

#### 9.1.3.1 สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2561 ที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

#### 1) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ซึ่งบริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงอย่างครบถ้วน ดังนี้

##### การดำเนินการก่อนการประชุม

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งหรือหลายรายซึ่งถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2560 (ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) โดยได้เปิดเผยหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการ เรื่องการกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุม รวมถึงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนของ ตลท. ทั้งนี้ที่คณะกรรมการได้ลงมติ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
- เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เอกสารข้อมูลประกอบการประชุม และหนังสือมอบฉันทะบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 (ล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม) และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 (ล่วงหน้า 21 วันก่อนวันประชุม) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอสำหรับศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม โดยผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติจะได้รับเอกสารเป็นฉบับภาษาอังกฤษ
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่ผู้ถือหุ้นเลือกการลงคะแนนเสียงได้) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทางไปรษณีย์พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมประชุมและระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยได้ระบุช่องทางการสอบถามไว้ในหนังสือเชิญประชุม
- สำหรับนักลงทุนสถาบัน บริษัทฯ ได้ติดต่อกับตัวแทนนักลงทุนสถาบัน เพื่อประสานงานและให้ข้อมูลนักลงทุนสถาบัน ในการเตรียมเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนวันประชุม

##### การดำเนินการในวันประชุม

- จัดการประชุม ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ซึ่งเป็นสถานที่ที่ระบบขนส่งสาธารณะเข้าถึง และมีขนาดของสถานที่กว้างขวางเพียงพอสำหรับรองรับผู้เข้าประชุม

- จัดเจ้าหน้าที่ไว้อย่างเพียงพอสำหรับต้อนรับและให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าประชุม ในเรื่องขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนและการตรวจเอกสาร รวมถึงจัดให้มีอาหารเครื่องดื่มเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้รับมอบฉันทะในขั้นตอนการตรวจเอกสาร
- นำเทคโนโลยี (ระบบงานประชุมผู้ถือหุ้น) มาใช้ในการประชุม ทั้งการลงทะเบียน การนับคะแนนและการแสดงผล ส่งผลให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
- มีการแจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงमतก่อนเริ่มระเบียบวาระ
- ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกระเบียบวาระ และจัดให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายอิสระและตัวแทนผู้ถือหุ้นเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง ทั้งนี้ เมื่อการประชุมแล้วเสร็จ ไม่มีผู้ถือหุ้นได้แย้งผลการนับคะแนนเสียงแต่อย่างใด
- ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นซักถามและการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และได้บริหารจัดการให้มีการตอบข้อซักถามทุกข้ออย่างครบถ้วน
- ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม

#### การดำเนินการหลังการประชุม

- เผยแพร่มติที่ประชุมผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนของตลท. ภายในวันทำการถัดไปหลังเสร็จสิ้นการประชุม โดยระบุผลของมติ และจำนวนคะแนนเสียงของผู้เข้าประชุมในแต่ละระเบียบวาระทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- จัดทำรายงานการประชุมที่ระบุนายชื่อกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เข้าประชุม ข้อมูลที่กรรมการนำเสนอ คำถาม คำตอบ ผลของมติและจำนวนคะแนนเสียงของผู้เข้าประชุมในแต่ละระเบียบวาระ โดยได้นำส่ง ตลท. และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

## 2) การมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม โดยกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทฯ จะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องพร้อมหลักเกณฑ์การรายงานฯ โดยแบ่งออกเป็น การรายงานครั้งแรก การรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสียประจำปีไตรมาส และการรายงานข้อมูลที่มีส่วนได้เสียประจำปี

## 3) โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้นำคณะผู้ถือหุ้นจำนวน 88 ราย ที่ได้รับสิทธิจากการจับสลาก จากผู้สมัครจำนวน 544 ราย เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าบริษัท ไออาร์พีซี คลีนพาวเวอร์ จำกัด (IRPC-CP) จังหวัดระยอง (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 51) โดยได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหารของบริษัทฯ และ IRPC-CP พร้อมรับฟังการบรรยายภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ และ IRPC-CP และเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำคณะผู้ถือหุ้นทัศนศึกษาสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้การดูแลของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อีกด้วย

### 9.1.3.2 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตั้งแต่กลุ่มผู้ถือหุ้น นักลงทุน กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มพนักงาน กลุ่มหุ้นส่วนทางธุรกิจ คู่ค้า ผู้รับเหมา กลุ่มลูกค้า ตลอดจนสังคมและชุมชน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และได้เปิดเผยการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียไว้ในรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561

#### 1) การต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจและการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

#### นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ

##### นิยาม

“คอร์รัปชัน” (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ ดังนี้

1. การให้ รวมถึง การเสนอ / ให้คำมั่น / สัญญาว่าจะให้
2. การรับ การเรียกรับ

ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเอกชน หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการกระทำหรือการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

##### บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรการต่างๆ โดยเคร่งครัดแล้ว บริษัทฯ ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ดังนี้

##### คณะกรรมการบริษัทฯ

- กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
- ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และมีบทลงโทษเมื่อไม่ปฏิบัติตาม

##### คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- วางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ
- กำหนดและทบทวนนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้ข้อเสนอแนะ แนวทาง ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน

##### คณะกรรมการตรวจสอบ

- กำกับดูแลการควบคุมภายใน การจัดทำรายงานทางการเงิน และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
- สอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล

- สอบทานการประเมินความเสี่ยงและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ควรมี เพื่อลดความเสี่ยงนั้น โดยผู้บริหารต้องนำคำแนะนำไปปฏิบัติ
- รายงานผลการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอ และให้คำแนะนำข้อควรปฏิบัติแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

#### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน และทบทวนมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันให้เพียงพอเหมาะสม

#### ผู้บริหาร

- กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันในกระบวนการปฏิบัติงาน ที่อาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชัน
- กำหนดให้มีกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- นำนโยบายและกรอบการป้องกันการคอร์รัปชันเพื่อนำไปถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร
- ทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้อง กับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย

#### แนวปฏิบัติ

➤ บริษัทฯ จะไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และกำหนดให้บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่างจริงจัง ดังนี้

1. บุคลากรของบริษัทฯ ต้องยึดมั่น ถือมั่นว่าจะไม่รับ ไม่ให้ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคลากรของบริษัทฯ และบุคคลภายนอก นอกจากว่าการให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและประเพณีนิยมเท่านั้น โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบต่อความตั้งใจอย่างมีนัยสำคัญ
2. บุคลากรของบริษัทฯ ต้องมีความเป็นกลางและไม่ให้การช่วยเหลือทางการเมือง (Political contribution) ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณดำเนินธุรกิจ โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรือการกระทำอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมือง ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรวมถึงการให้ทรัพยากรของบริษัทฯ ในกิจกรรมที่จะทำให้บริษัทฯ สูญเสียความเป็นกลางทางการเมือง และ/หรือ ได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว
3. จัดให้มีกระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการคอร์รัปชันและระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน โดยทบทวนและประเมินความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชัน อย่างน้อยปีละครั้ง
4. กำหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบระบบและขั้นตอนปฏิบัติการงานขายและการตลาด รวมทั้งงานจัดหาวัสดุและทำสัญญา พร้อมกำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันด้วย
5. จัดให้มีกลไกรายงานทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง ภายใต้มาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
6. บริษัทฯ จัดให้มีขั้นตอนในการเก็บรักษาเอกสารและบันทึกต่างๆ ให้พร้อมต่อการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องและเหมาะสมของรายการทางการเงิน ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีรายการใดที่ไม่ได้รับการบันทึกหรือไม่สามารถอธิบายได้ หรือรายการที่เป็นเท็จ
7. การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุนของบริษัทฯ มีขั้นตอนการตรวจสอบ อนุมัติ และสอบทาน โดยต้องมีเอกสารหลักฐานชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการคอร์รัปชัน
8. บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงการให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชันการสื่อสารและฝึกอบรม

- อย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตาม
9. บริษัทฯ สื่อสารนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติไปยังบริษัทย่อย บริษัทรวม บริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสาธารณชน ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น เว็บไซต์บริษัทฯ รายงานประจำปี เป็นต้น เพื่อทราบและนำมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันไปปฏิบัติ
  10. บริษัทฯ จัดช่องทางการสื่อสารให้บุคลากรสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอนะ และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน รวมถึงการให้คุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง
  11. บริษัทฯ จะดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศไทย และตามกฎหมายของประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการ
  12. ฝ่ายบริหาร มีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงาน ตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  13. หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่งด่วน ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

#### การดำเนินการด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน ในปี 2561

- บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับบริษัทฯ ในการป้องกันการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) แล้ว เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561
- บริษัทฯ ได้ประกาศงดรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่และในโอกาสอื่นใด ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจดหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ถึงคู่ค้าของบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทที่เข้าลงทุน และบุคคลภายนอกทราบ
- บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้หัวข้อ “คนไทย...ตื่นรู้สู้โกง” เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561
- บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561
- การอบรมและสื่อความด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดอบรมและสื่อความให้กับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่ กรรมการ พนักงาน ผู้บริหาร ตัวแทนจากบริษัทในเครือฯ คู่ค้า และบุคคลภายนอกกลุ่มอื่นๆ โดยเนื้อหาการอบรมและสื่อความครอบคลุมเรื่องนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและให้ความคุ้มครอง และแนวปฏิบัติการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด (No-Gift Policy) โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงนามรับทราบต่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ด้วยรายละเอียดกิจกรรม ดังต่อไปนี้

##### ○ ผู้บริหารและพนักงาน

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ได้สื่อความเรื่องมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ ในกิจกรรม GPSC CG Day 2018 ณ ห้อง Banquet ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารซี



○ คู่ค้า

บริษัทฯ ได้สื่อความด้านการต่อต้านคอร์รัปชันในงานสัมมนาบริษัทคู่ค้า (Supplier Relationship Management) 2018 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

2) **การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสทุจริต**

ในปี 2561 บริษัทฯ เน้นย้ำให้บุคลากรของบริษัทฯ และคู่ค้า เป็นกระบอกเสียงในการแจ้งเบาะแสเรื่องร้องเรียน โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นธรรม

**นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง**

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต การละเมิดสิทธิ การกระทำที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ ระเบียบของบริษัทฯ ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

ช่องทางการร้องเรียน

- จดหมายถึงผู้รับเรื่องร้องเรียน

ที่อยู่: บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร

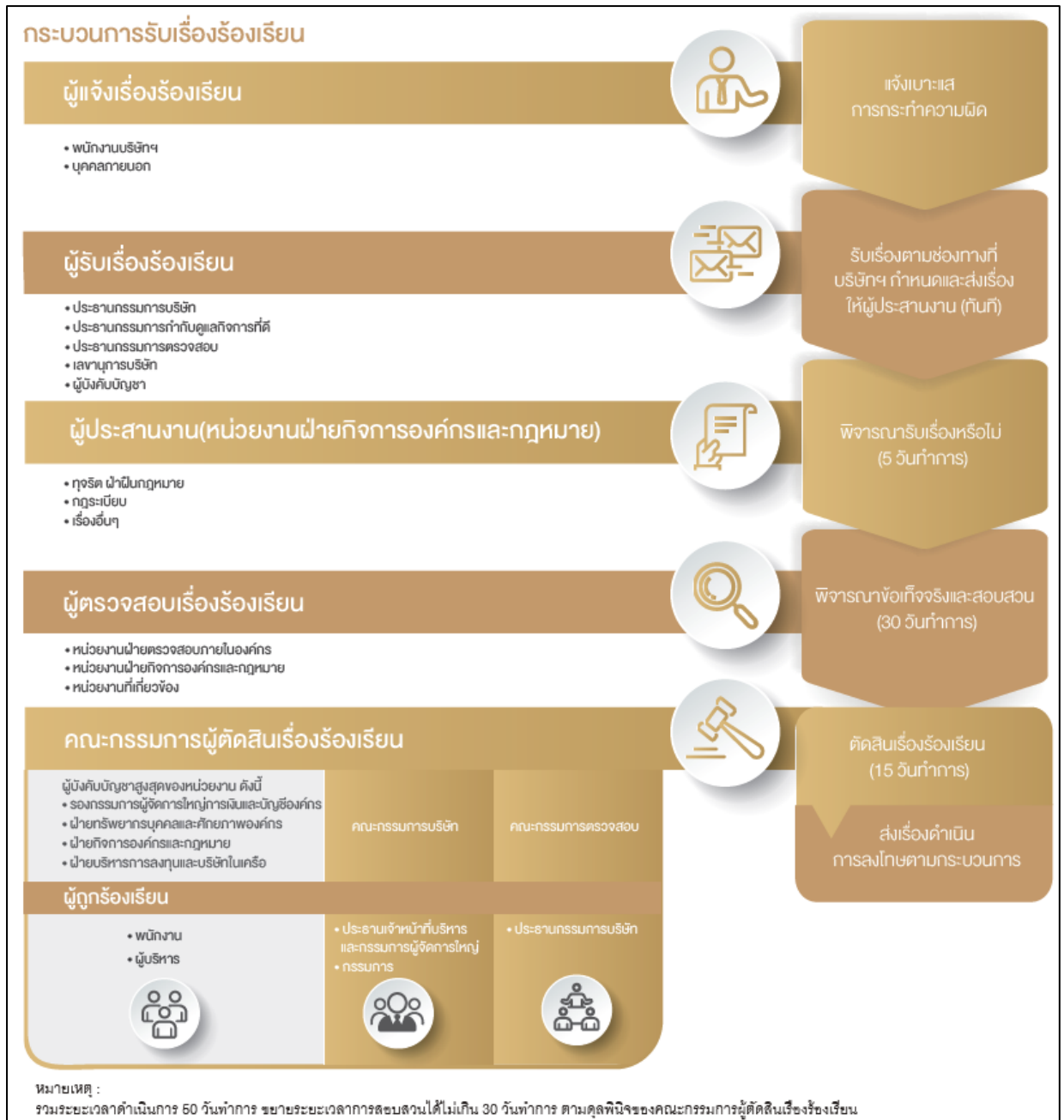
กรุงเทพฯ 10900

- ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address)

compliance\_cg@gpscgroup.com

- เว็บไซต์บริษัทฯ

<http://www.gpscgroup.com/th/cg/whistle-blowing>



### การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

- ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนจะเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อของตนเองก็ได้ แต่จะต้องให้รายละเอียดข้อเท็จจริงของบุคคลและหลักฐานที่มีความชัดเจนมากเพียงพอ ที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีกระทำความผิดที่เป็น การฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับข้อกำหนด คำสั่ง ประกาศ หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงจะรับไว้พิจารณา
- บริษัทฯ จะไม่เปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ชมเช้ ระบบการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือทำการอื่นใด ที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างผิดปกติวิสัย หรือไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเรื่อง ร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

- บริษัทฯ จะปกปิดเรื่องร้องเรียน และปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนไว้เป็นความลับ โดยจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ กรณีที่มีความจำเป็นในขั้นตอนการดำเนินการตามนโยบายนี้ หรือตามที่กฎหมายกำหนด

#### บทลงโทษ

ผู้ใดกระทำการใดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตามนโยบายฯ นี้ รวมทั้งมีพฤติกรรมที่กลั่นแกล้ง ช่มชู้ลงโทษทางวินัย หรือ เลือกปฏิบัติ ด้วยวิธีการอันไม่ชอบเนื่องมาจากการร้องเรียนต่อผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนกับนโยบายฯ นี้ ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดวินัย และ ต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายแก่บริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำดังกล่าว ตลอดจนรับผิดชอบในทางแพ่งและทางอาญาหรือตามกฎหมายต่อไปด้วย

โดยในปี 2561 บริษัทฯ ยังเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้น จำนวน 1 เรื่อง และบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดการตามกระบวนการเรียบร้อยแล้ว

### 9.1.3.3 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

#### 1) การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วย รายงานทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินต่างๆ ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาของ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และการปฏิบัติตามนโยบาย ดังกล่าว เป็นต้น คณะกรรมการให้ความสำคัญกับความถูกต้องและครบถ้วนของรายงานทางการเงิน โดยข้อมูลที่เปิดเผยต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส เพื่อให้ให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้นนอกเหนือจากข้อมูลในงบการเงินอย่างเดียว

#### 2) นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่อนักลงทุน เนื่องจากเล็งเห็นว่าการใช้ข้อมูลที่ถูกต้องและมีความเท่าเทียมกันมีความจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีส่วนผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ซึ่งมีหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ รายงานทางการเงิน และสารสนเทศที่แจ้งต่อ ตลท. โดยฝ่ายจัดการของบริษัทฯ มุ่งเน้นกลยุทธ์การเปิดเผยข้อมูลให้มีความเพียงพอ ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันสมัย เท่าเทียม และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อนำเสนอผลประกอบการของบริษัทฯ รวมทั้งกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจของนักลงทุนทั้งสถาบันและรายย่อยจากทั้งในและต่างประเทศ ที่มีต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ต่อการลงทุน อันจะช่วยให้เกิดโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่เหมาะสม ซึ่งจะนำมาสู่เสถียรภาพและสภาพคล่องที่ดีของราคาหลักทรัพย์

ในปีที่ผ่านมา ส่วนผู้ลงทุนสัมพันธ์ได้ดำเนินกลยุทธ์ในการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนและนักวิเคราะห์ผ่านทางเอกสารนำเสนอต่างๆ อาทิ คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) เอกสารนำเสนอสำหรับนักวิเคราะห์ (Analyst Presentation) และ Investor Notes เพื่อต้องการให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการและสถานะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่สามารถนำไปใช้ได้เพียงพอตรงตามความต้องการ สะดวก ครบถ้วน และแม่นยำ เพื่อมุ่งหวังให้ราคาหลักทรัพย์สะท้อนราคาที่แท้จริง โดยข้อมูลเหล่านี้รวมทั้งข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ ได้ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.gpscgroup.com](http://www.gpscgroup.com) ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีข้อสงสัยและต้องการสอบถาม ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ผ่านทางเว็บไซต์ หรือติดต่อมายังหน่วยงานส่วนผู้ลงทุนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2140-4628, 0-2140-4691, 0-2140-5318 อีเมล: [ir@gpscgroup.com](mailto:ir@gpscgroup.com)

### สรุปกิจกรรมหลักในปี 2561

กิจกรรม	จำนวนครั้ง ปี 2561
Roadshow ในประเทศ	14
Roadshow ต่างประเทศ	3
Analyst Meeting	4
Company Visit / Conference Call	10
การร่วมกิจกรรมตลาดหลักทรัพย์สัปดาห์ และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อพบนักลงทุน	5
นำนักลงทุนสถาบันพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ	1
โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ	1

#### 9.1.3.4 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

##### 1) การกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการได้กำหนดให้บริษัทฯ มีนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าวผ่านการอบรมและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีติดตามการปฏิบัติตามดังกล่าว

##### 2) การกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ และตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน

- ในปี 2561 คณะกรรมการได้ทบทวนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทที่เข้าลงทุน รวมถึงทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- ในปี 2561 คณะกรรมการได้อนุมัติตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (Key Performance Indicators : KPIs) ทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน โดยกำหนดตามหลัก Balanced Scorecard ซึ่ง KPIs ดังกล่าวประกอบด้วยมุมมองด้านการเงิน มุมมองด้านผู้มีส่วนได้เสีย (ความพึงพอใจของลูกค้า ชุมชน และนักลงทุน) มุมมองด้านกระบวนการทำงานภายในองค์กร และมุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโตขององค์กรและพนักงาน (Employee Engagement และ Succession Planning)

### 3) การปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ จัดให้มีการปฏิรูปนิเทศสำหรับกรรมการรายใหม่ ก่อนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครั้งแรก เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ลักษณะธุรกิจ แผนกลยุทธ์ธุรกิจ โครงสร้างองค์กร โครงสร้างผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการบริษัทฯ

### 4) การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมให้การดำเนินงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยข้อมูลการอบรมของกรรมการ มีดังนี้

#### ข้อมูลการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	DCP	DAP	RCP	ACP	AACP	RCL	RCC	Others
1.	นายสุรงค์ บุญกุล	121/2009							
2.	นายคุรุจิต นาครทรรพ		64/2007		32/2010			12/2011	
3.	นายพยุศักดิ์ ชชาติสุทธิผล		SCC/2004				3/2016		
4.	พลตรีเชาวเลศ ชัยนตรีสุภาพ	217/2016							
5.	นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	92/2007			36/2011	7/2017			ELP 10/2017 R-DF 1/2010
6.	นางนิชา หิรัญบุรณะ อุวรรณ								
7.	นายวิวัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต	146/2011							FSD 12/2011
8.	นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์	131/2010		30/2013					
9.	นายอริคม เตบศิริ	125/2009		41/2017			4/2016		
10.	นายคงกระพัน อินทรแจ้ง	119/2009		21/2009					
11.	นางสาวเพียงพนอ บุญกล้า	7/2001							
12.	นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์	187/2014							
13.	นายชวลิต ทิพพานิช	152/2011							

DCP : Director Certification Program  
DAP : Director Accreditation Program  
RCP : Role of the Chairman Program  
ACP : Audit Committee Program  
AACP : Advanced Audit Committee Program

RCL : Risk Management Program for Corporate Leaders  
RCC : Role of Compensation Committee  
ELP : Ethical Leadership Program  
R-DF : R-DF-Director Forum  
FSD : Financial Statements for Directors

#### กรรมการที่เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมในปี 2561

ในปี 2561 มีกรรมการที่เข้ารับการอบรมเพิ่มเติม ดังนี้

- นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ เข้าอบรมหลักสูตรการปฏิบัติธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 2/2561 จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- นายคงกระพัน อินทรแจ้ง เข้าอบรมหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 จัดโดยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

- นางสาวเพ็ญพณ บุญกล้า เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 9 ประจำปี 2561 จัดโดยสถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และหลักสูตร Milbank@Harvard Corporate Counsel Program โดยHarvard Law School, Cambridge, Massachustees ประเทศสหรัฐอเมริกา
- นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 27 จัดโดยสถาบันวิทยาการ ตลาดทุน
- นายชวลิต ทิพพานิช เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 12 สถาบัน วิทยาการพลังงาน
- นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ นางนิชา หิรัญบุรณะ อุวรรณ นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต และนายชวลิต ทิพพานิช ได้เข้ารับฟังการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ของบริษัท

## 5) การประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561

### กระบวนการและเกณฑ์การประเมิน

ในปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการโดยการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อนุมัติ เกณฑ์การประเมินและแบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 ซึ่งมีทั้งหมด 3 แบบ ประกอบด้วย แบบประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ แบบประเมินกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเองและกรรมการท่านอื่น) แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งแบ่งออกเป็น แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย (แบบรายคณะ) ทั้ง 4 คณะ และแบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย (แบบรายบุคคล) เฉพาะกรรมการตรวจสอบ

เกณฑ์การประเมิน คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

มากกว่า 85%	=	ปฏิบัติเป็นประจำ / ดีเยี่ยม
มากกว่า 75%	=	ปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ / ดีมาก
มากกว่า 65 %	=	ปฏิบัติเป็นบางครั้ง / ดี
มากกว่า 50 %	=	ปฏิบัติค่อนข้างน้อย / ค่อนข้างดี
ต่ำกว่า 50 %	=	ไม่เคยปฏิบัติ / ควรปรับปรุง

หลังจากนั้นหน่วยงานเลขานุการบริษัทได้แจกแบบประเมินดังกล่าวแก่กรรมการทุกท่านเพื่อประเมินและส่งกลับมายังบริษัท เพื่อวิเคราะห์ผล จากนั้นจึงรายงานสรุปผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อการนำผลการประเมินไปปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

### สรุปผลการประเมิน

#### (1) แบบประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ

ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) นโยบายของคณะกรรมการ 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 4) การประชุมคณะกรรมการ 5) การพัฒนาด้านของกรรมการ

➤ ผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 88.76)

(2) แบบประเมินกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเองและกรรมการท่านอื่น)

ประกอบด้วย 6 หัวข้อ ได้แก่ 1) ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง สามารถอธิบายการตัดสินใจได้ 2) ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ 3) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน 4) มีความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และ มีการเปิดเผยข้อมูล 5) การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว 6) การมีจริยธรรม/จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

- ผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 96.01)
- ผลการประเมินกรรมการท่านอื่น อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 96.19)

(3) แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย

(3.1) แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย (แบบรายคณะ) ทั้ง 4 คณะ ประกอบด้วย 3 หัวข้อ ได้แก่ 1)โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย 2) การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

- ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 100)
- ผลการประเมินคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 99.44)
- ผลการประเมินคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 92.22)
- ผลการประเมินคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 86.57)

(3.2) แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย (แบบรายบุคคล) เฉพาะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 6 หัวข้อ ได้แก่ 1) ความรู้ทางธุรกิจ 2) ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 3) อำนาจ หน้าที่ 4) ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม 5) ความเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ 6) การอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานและการประชุม

- ผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 98.24)

6) **การประเมินการปฏิบัติงานและนโยบายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่**

ในปี 2561 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลการดำเนินงานเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดการดำเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIs) ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงานประจำปี (ระยะสั้น) และผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ในระยะยาวเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับบริษัท ประกอบกับปัจจัยด้านความสามารถในการบริหารจัดการและภาวะผู้นำที่จะช่วยสร้างความยั่งยืนในระยะยาวให้กับบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการ โดยการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยพิจารณาควบคู่กับการประเมินตนเองของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

7) **การบริหารผู้สืบทอดตำแหน่ง**

บริษัทฯ ดำเนินการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญ โดยได้จัดกลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพในการดำรงตำแหน่งบริหาร เพื่อดำเนินการประเมินศักยภาพผู้บริหาร ซึ่งครอบคลุมการประเมินด้านความสามารถ (Competency) และคุณลักษณะ (Personal Attribute) โดยนำผลประเมินที่ได้ มากำหนดเป็นแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารให้มีความพร้อมต่อการสืบทอดตำแหน่งทั้งในกรณีการเกษียณอายุ และเพื่อรองรับ

การขยายตัวของธุรกิจในอนาคต โดยจะมีการติดตามความคืบหน้าของการพัฒนาและรายงานผลต่อคณะผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการประเมินศักยภาพผู้บริหาร และวางแผนพัฒนาสำหรับผู้บริหารกลุ่มที่มีศักยภาพที่จะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งจำนวน 20 ราย และมีแผนที่จะพัฒนาผู้สืบทอดเพิ่มเติมในอนาคต นอกจากนี้ในปี 2561 ที่ผ่านมา ได้มีการรายงานเรื่องแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อที่ประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประจำปี 2561 อีกด้วย

#### 8) นโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการกำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่บริษัทฯ ถือหุ้นได้ เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ กรณีที่เป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนใน ตลท. แห่งอื่นได้ไม่เกิน 4 บริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กรณีที่เป็นการดำรงตำแหน่งในบริษัท หน่วยงาน หรือนิติบุคคลอื่นๆ เป็นไปตามหลักการการไปดำรงตำแหน่งในบริษัท หน่วยงาน หรือนิติบุคคลอื่นๆ ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีกระบวนการพิจารณาการไปดำรงตำแหน่งอย่างเป็นระบบ ดังนี้

##### หลักการการไปดำรงตำแหน่งในบริษัท หน่วยงาน หรือนิติบุคคลอื่นๆ

- (1) ในกรณีที่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรือได้รับการแต่งตั้งจาก คณะรัฐมนตรีโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายให้ดำรงตำแหน่งใดๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติงานในกิจการของบริษัทฯ ให้ผู้บริหารสูงสุดเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทที่ตนปฏิบัติงานอยู่เพื่อทราบ ภายหลังที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรือได้รับการแต่งตั้งจากมติคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี
- (2) ในกรณีที่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์การอิสระ หรือสถาบันการศึกษาภาครัฐให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา หรือตำแหน่งใดๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติงานในกิจการของบริษัทฯ ให้ผู้บริหารสูงสุดเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและให้ข้อคิดเห็น ก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว
- (3) ในกรณีที่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา หรือตำแหน่งใดๆ ในบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ตามข้อ 2) และมีใช้การปฏิบัติงานในกิจการของบริษัทฯ ให้ผู้บริหารสูงสุดขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัทที่ตนปฏิบัติงานอยู่ ก่อนตอบรับการไปดำรงตำแหน่งดังกล่าว
- (4) สำหรับผู้บริหารและพนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ หากเข้าข่ายตาม ข้อ 1) หรือ 2) หรือ 3) ดังกล่าวข้างต้น ให้เสนอเรื่องเพื่อทราบหรือขอความเห็นชอบแล้วแต่กรณี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดการ (Management Committee : MC) ก่อนการตอบรับการไปดำรงตำแหน่งดังกล่าว



## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

### 9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายพูนศักดิ์ ชาติสุทธิผล	ประธานกรรมการตรวจสอบ (อิสระ)
2.	นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	กรรมการตรวจสอบ (อิสระ)
3.	พลตรีเชาวเลศ ชัยนตร์สุภาพ	กรรมการตรวจสอบ (อิสระ)

นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ และนางสาวอรรธยา สุโขชนัง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

#### องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 4 คน คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชี ซึ่งสามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

#### ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- กำหนดระเบียบปฏิบัติใดๆ เพื่อให้มีการดำเนินการเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการสอบทานความเหมาะสมของระเบียบปฏิบัติดังกล่าวเป็นประจำ
- รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี
  - 2.1) สอบทานกระบวนการและรายงานทางการเงินของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินแสดงถึงฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญโดยครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
  - 2.2) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง รวมถึงพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบในการเสนอเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  - 2.3) ส่งเสริมความเป็นอิสระและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- การควบคุมภายใน
  - 3.1) สอบทานให้บริษัท มีระบบการตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงตามกรอบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และกำกับให้หน่วยตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสม
  - 3.2) ให้คำแนะนำแก่ฝ่ายจัดการในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน หรือระบบงานเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ เพื่อให้มีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อให้ได้รายงานทางการเงินที่ถูกต้องและใช้ประโยชน์ได้ดี

- 3.3) ให้คำแนะนำในการกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งติดตาม ประเมินและรายงานการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 3.4) สอบทานการดำเนินงาน และกระบวนการในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้มีการปฏิบัติงานตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับ วิธีการปฏิบัติงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 3.5) ดำเนินการให้ฝ่ายบริหาร จัดให้มีกระบวนการรับและกำกับดูแลการรับเรื่องร้องเรียน
4. การตรวจสอบภายใน
  - 4.1) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และกำกับให้หน่วยตรวจสอบภายในปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาความเพียงพอของบุคลากร และความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน
  - 4.2) กำหนดขอบเขตในการตรวจสอบภายใน โดยสอบทานและให้ความเห็นชอบ อนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน ประจำปี และการเปลี่ยนแปลงแผนงานและพิจารณาผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
  - 4.3) ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
  - 4.4) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย และถอดถอนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
  - 4.5) พิจารณานุมัติและสอบทานกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
  - 4.6) ประสานความเข้าใจระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายจัดการ หน่วยตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีให้อยู่ในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาขอบเขตการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มีความสัมพันธ์และเกื้อกูลกัน
5. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
  - 5.1) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลท. และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - 5.2) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลท. ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
  - 5.3) พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และจัดให้มีการทบทวนความเหมาะสมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
  - 5.4) ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การทำงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกปี
6. การรายงาน
  - 6.1) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
    - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
    - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
    - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลท. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
    - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

## 7. หน้าที่อื่นๆ

7.1) ในกรณีที่การดำเนินงานตรวจสอบภายในเรื่องใดหรือการปฏิบัติงานอื่นใดของคณะกรรมการตรวจสอบมีความจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้มีการเชิญหรือดำเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท ได้ ทั้งนี้ การดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนด ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงมีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

7.2) เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในที่พบว่ามีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้แจ้งต่อผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณาส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับ วิธีการปฏิบัติงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในที่มีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างร้ายแรง

- การขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริต หรือ มีรายการผิดปกติหรือความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลท. หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทันที เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยไม่ชักช้า หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือฝ่ายจัดการไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่สมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ ตลท. ได้

7.3) หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รับแจ้งกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า กรรมการ ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ กระทำความผิดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และหน้าที่ความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313 ให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบภายในเบื้องต้นให้แก่คณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบและรายงานผลดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลท. และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชี

7.4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ หรือตามที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บริษัทฯ เปิดเผยมติเปลี่ยนแปลงหน้าที่ รายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยวิธีการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วย การรายงานโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

## 9.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายจุฑาธิป นาคทรัพย์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (อิสระ)
2.	พลตรีเชาว์เดช ชัยนตรีสุภาพ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (อิสระ)
3.	นายวิวัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางศศิธร สติฐิต ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

### องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้

### ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ รวมถึงการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตลอดจนการคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งตามความเหมาะสม
- เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนสำหรับกรรมการเป็นประจำทุกปี
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม
- ทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาสืบทอด

7. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

### 9.2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายจุฑิต นาครพรรพ	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (อิสระ)
2.	นางนิชา หิรัญบุรณะ ฐวธรรม	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (อิสระ)
2.	นางสาวเพียงพนอ บุญกล้า	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3.	นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นางจุฑิต นาครพรรพ ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กรและกฎหมาย / เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย กรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งหมด โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้

### ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. กำหนดแนวทาง เสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถูกต้อง
2. กำหนดนโยบายพร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการประเมินระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการภายในองค์กรด้วยตนเอง รวมทั้งเข้ารับการตรวจประเมินจากองค์กรภายนอกที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับทั่วไปเป็นประจำ
3. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสถาบันกำกับได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นใด
5. ทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
6. มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ให้คณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
7. มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management) ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานด้านการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility)
8. ติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

9. วางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ
10. สนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นที่เข้าใจของผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับให้มีผลในทางปฏิบัติ ทั้งในบริษัทฯ และบริษัทในเครือฯ
11. ให้คำปรึกษาแก่คณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยหน่วยงานกลางภายนอกองค์กรอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุกๆ 3 ปี
12. พิจารณาและให้ความเห็นชอบแบบประเมินและผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป
13. วางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ
14. กำหนดและทบทวนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ให้ข้อเสนอแนะ แนวทาง ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน
15. รายงานผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ และในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
16. ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ
17. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่เห็นสมควร
18. รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

#### 9.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ 5 คน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายพยุงค์ศักดิ์ ชาติสุทธิผล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (อิสระ)
2.	นายวิวัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นายสุพัฒน์พงษ์ พันธมีเชาว์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4.	นายอริคม เต็บศิริ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5.	นายชวลิต ทิพพานิช	กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางวนิดา บุญภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินและบัญชีองค์กร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

#### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี สอดคล้องกับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้

**ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

1. กำหนดและทบทวนนโยบายกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. การกำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3. ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผล การบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control Committee: RMCC) (ระดับจัดการ) เพื่อนำไปดำเนินการ
4. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมหรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กร ให้แก่ RMCC เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
5. การกำกับดูแลให้มีแผนจัดการความเสี่ยง และระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อกิจการของบริษัท รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีการจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม
6. กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันและทบทวนมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันให้เพียงพอ เหมาะสม
7. สนับสนุนและพัฒนากาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมบริหารความเสี่ยง
8. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ และในกรณีที่มีปัจจัย หรือเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
9. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

**9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด****9.3.1 กรรมการอิสระ**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท มีกรรมการอิสระจำนวน 5 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท จำนวนกรรมการอิสระของบริษัท เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยบริษัท ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ทั้งนี้ โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน / พนักงาน/ ลูกจ้าง / ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะ



ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่มีการกระทำความผิดเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจยารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระได้

การกำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีส่วนที่กำหนดไว้เข้มงวดกว่าที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด กำหนด คือ สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการอิสระต้อง "ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ



ควบคุมบริษัท ทั้งนี้ โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย” (คณะกรรมการกำกับตลาดทุน กำหนดที่ร้อยละ 1) ทั้งนี้ บริษัท ได้กำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี

### 9.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### 1. การสรรหากรรมการ กระบวนการแต่งตั้งกรรมการ และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ

##### การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหาและพิจารณาลักษณะบุคคลที่เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากข้อเสนอของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย รวมถึงบัญชีรายชื่อกรรมการ (Directors' Pool) ของหน่วยงานที่น่าเชื่อถือซึ่งเป็นฐานข้อมูลกรรมการที่ได้รวบรวมรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ไว้ จากนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการในประเด็นต่างๆ ดังนี้

- มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- มีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์
- มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะ สาขาอาชีพ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ และสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาควบคู่กับ “ตารางความรู้ความชำนาญ (Skill Matrix) ของคณะกรรมการบริษัท”
- สามารถทุ่มเทเวลาได้อย่างเต็มที่ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีความกล้าในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม มีประวัติการทำงานและจริยธรรมที่ดียิ่งที่ได้รับการยอมรับจากสังคม
- มีภาวะผู้นำ และสามารถติดตามการดำเนินการของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 บริษัท

ทั้งนี้ การพิจารณาต้องไม่มีการจำกัด หรือแบ่งแยก เพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความแตกต่างอื่นใด

สำหรับการสรรหากรรมการเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัท ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยคณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมเพื่อเสนอรายชื่อดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท กำหนด

#### กระบวนการแต่งตั้งกรรมการ

##### 1) การแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะคัดเลือกและนำเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์การสรรหาต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้เสนอรายชื่อดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป โดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยที่ :

- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 2) การแต่งตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างในกรณีอื่นที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ  
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะคัดเลือกและนำเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์การสรรหาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของกรรมการที่ยังเหลืออยู่ โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

#### การพ้นจากตำแหน่งกรรมการ

- 1) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
- 2) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก
- 3) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- 4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

## 2. การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ทั้งด้าน ความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ คุณลักษณะ และภาวะผู้นำ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง

### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทที่เข้าลงทุน

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการควบคุมและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทที่เข้าลงทุน (บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง) อย่างใกล้ชิด เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มและความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียของ บริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### 1. เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีการกำหนด"หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการของบริษัทที่เข้าลงทุน" เพื่อเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาส่งบุคคลให้เข้าร่วมเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจำนวนบุคคลที่จะเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท หรือเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันเป็นสำคัญ สำหรับการลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเข้าไปควบคุมมากนักเนื่องจากสัดส่วนการถือหุ้นน้อย

อนึ่ง หน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะผู้แทนบริษัทฯ คือ กำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องให้มีแนวทางในการดำเนินงานหรือการบริหารจัดการ รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบนโยบายและ

ทิศทางการยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายกฎหมาย นโยบายบัญชี การเงิน นโยบายการจัดการคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม นโยบายการบริหารบุคคล รวมทั้งนโยบายสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

## 2. กำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อรับผิดชอบกำกับดูแลการจัดการ และผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องแต่ละบริษัทภายใต้ขอบเขต ดังต่อไปนี้

- ดำเนินการติดตาม และให้คำแนะนำเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามสัญญาและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้คำแนะนำเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถจัดการอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลาและเหมาะสม
- พิจารณา ติดตาม และให้คำแนะนำเพื่อให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องมีระบบควบคุมภายในรวมถึงระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจ
- พิจารณา ติดตาม และดำเนินการจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ

3. บริษัทฯ มีการกำหนด ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การลงทุนของบริษัทฯ และแนวทางการกำกับดูแลการลงทุนของบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้น เพื่อกำหนดนโยบาย ขอบเขต หลักเกณฑ์การลงทุนของบริษัทฯ และใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้น ในการพิจารณาการลงทุน ควบคุมการลงทุน และรักษาผลประโยชน์ขององค์กร ตลอดจนแนวทางการดำเนินงาน และการบริหารจัดการการกำกับดูแลบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้น

4. บริษัทฯ จะกำหนดแผนงานและดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่ต้องเปิดเผยแก่หน่วยงานกำกับดูแลหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และนักลงทุนภายนอก รวมถึงสาธารณชน ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้

5. ในกรณีที่บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องมีความจำเป็นต้องเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะต้องติดตามให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องเข้าทำรายการด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม โดยบริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

6. บริษัทฯ จะดำเนินการที่จำเป็นและติดตามให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องมีระบบในการเปิดเผยข้อมูลและระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ

## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ในการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกรณีที่มีการกระทำความผิด ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องรับทราบหรือพิจารณาข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในและได้เผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบ โดยมีนโยบายและการดำเนินการด้านการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน ดังนี้

## 1. นโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

- 1) ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งเป็นหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- 2) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ
- 3) กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่การการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบการงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
- 4) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำได้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
- 5) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ลาออกแล้วเปิดเผยข้อมูลภายในหรือความลับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลความลับของลูกค้าของบริษัทฯ ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯ และลูกค้าของบริษัทฯ
- 6) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่เก็บรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และมีหน้าที่ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เท่านั้น ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นำความลับและ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษัทอื่นที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
- 7) กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน โดยเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือตักเตือน คำสั่งพักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

## 2. การดำเนินการด้านการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

- 1) สื่อความให้การกรรมการและผู้บริหารรายใหม่ของบริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อ ก.ล.ต. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงเน้นย้ำกับกรรมการและผู้บริหารปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอด้วยการส่งหนังสือหรืออีเมลแจ้งเตือนกรรมการและผู้บริหารทุกรายให้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว (หากมี)
- 2) แจ้งเตือนให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ถึงระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (Black- Out Period) ซึ่งบริษัทฯ กำหนดในระหว่างช่วงเวลาที่บริษัทฯ จะมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อให้ข้อมูลนั้นได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างทั่วถึงก่อน
- 3) เปิดเผยแพร่ถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายเดือนผ่านการรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

## 3. รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ในปี 2561

(รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ชื่อ – สกุล		จำนวนหุ้น		จำนวนหุ้น เพิ่ม / (ลด) ระหว่างปี	หมายเหตุ
		31 ธ.ค. 60	31 ธ.ค. 61		
กรรมการ					
1.	นายสุรงค์ บูลกุล	73,000	73,000	-	-
	โดยคู่สมรส	36,800	36,800	-	-
2.	นายคุรุจิต นาครทรรพ	30,000	30,000	-	-
3.	นายพยุงค์กิติ ชาติสุทธิผล	73,000	73,000	-	-
4.	พลตรีชาวเลช ชัยนัทรสุภาพ	-	-	-	-
5.	นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	N/A	-	N/A	เข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2561
6.	นางนิชา หิรัญบุรณะ อูธรรม	N/A	-	N/A	เข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2561
7.	นายวิวัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต	N/A	30,000	N/A	เข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2561
8.	นายสุพัฒน์พงษ์ พันธมีเชาว์	73,000	73,000	-	-
9.	นายอริคม เติบศิริ	73,000	73,000	-	-
10.	นายคงกระพัน อินทรแจ้ง	-	-	-	-
11.	นางสาวเพียงพนอ บุญกล้า	-	-	-	-
12.	นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์	N/A	-	N/A	เข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2561
13.	นายชวลิต ทิพพานิช	N/A	25,000	N/A	เข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2561

ชื่อ – สกุล		จำนวนหุ้น		จำนวนหุ้น เพิ่ม / (ลด) ระหว่างปี	หมายเหตุ
		31 ธ.ค. 60	31 ธ.ค. 61		
ผู้บริหารระดับสูง (ตามนิยาม ก.ล.ต.) และเลขานุการบริษัท					
1.	นายชวลิต ทิพพาวนิช	N/A	25,000	N/A	เข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2561
2.	นายสมรัช คุณรักษ์	63,000	63,000	-	-
3.	นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ	-	-	-	-
4.	นายศิริเมธ ลิ้มภักดิ์	N/A	-	N/A	เข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2561
5.	นางวนิดา บุญภิรักษ์	58,000	58,000	-	-
6.	นางสาวสุกิตติ ไชยรักษ์	N/A	-	N/A	เข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2561
7.	นางดุจดาว พุทธสุธิตตา	-	-	-	-

#### หมายเหตุ

(1) N/A หมายถึง ไม่มีข้อมูล เนื่องจากกรรมการ / ผู้บริหาร ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งในระหว่างปี 2561

(2) กรรมการที่มีการถือหุ้นทางอ้อมโดยคู่สมรสมีจำนวน 1 รายคือ นายสุรงค์ บุญกุล โดยกรรมการและผู้บริหารรายอื่นไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม

(3) วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวนหุ้นที่ถือรวมกันของคณะกรรมการทั้งทางตรงและทางอ้อม คิดเป็นร้อยละ 0.002002

#### 9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีสำหรับการสอบบัญชีงบการเงิน (Audit Fee) เป็นจำนวนเงินรวม 3.08 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 1.18 ล้านบาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 1.64 ล้านบาท และค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (Non-Audit Fee) จำนวน 0.26 ล้านบาท

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และมีความเป็นอิสระโดยไม่มีการกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทดังกล่าวมาก่อน

#### 9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของก.ล.ต. ไปปรับใช้

คณะกรรมการได้พิจารณาและมอบหมายให้ฝ่ายจัดการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของก.ล.ต. ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ และได้ติดตามผลการปฏิบัติตาม CG Code ดังกล่าวด้วย โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้นำหลักปฏิบัติของ CG Code ไปปรับใช้ (apply) ให้สอดคล้องกับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมแล้ว

ในส่วนของแนวปฏิบัติที่บริษัทฯ ปฏิบัติต่างจากแนวปฏิบัติของ CG Code ได้แก่ 1) ประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการโดยพิจารณาจากความเหมาะสม ทั้งในด้านคุณวุฒิ ความเป็นผู้นำ และเป็นผู้ที่ไม่ได้มาจากตำแหน่งผู้บริหารของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ 2) จำนวนกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวน 13 คน มากกว่าแนวปฏิบัติของก.ล.ต. ที่เสนอแนะให้มีกรรมการจำนวนไม่เกิน 12 คน ซึ่งจำนวนกรรมการของบริษัทฯ ดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างการขยายธุรกิจ ทั้งในด้านขนาดธุรกิจ ประเภทธุรกิจ รวมถึงการขยายไปต่างประเทศ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องมีกรรมการที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสม

## 9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

### 9.8.1 การกำกับการปฏิบัติงาน

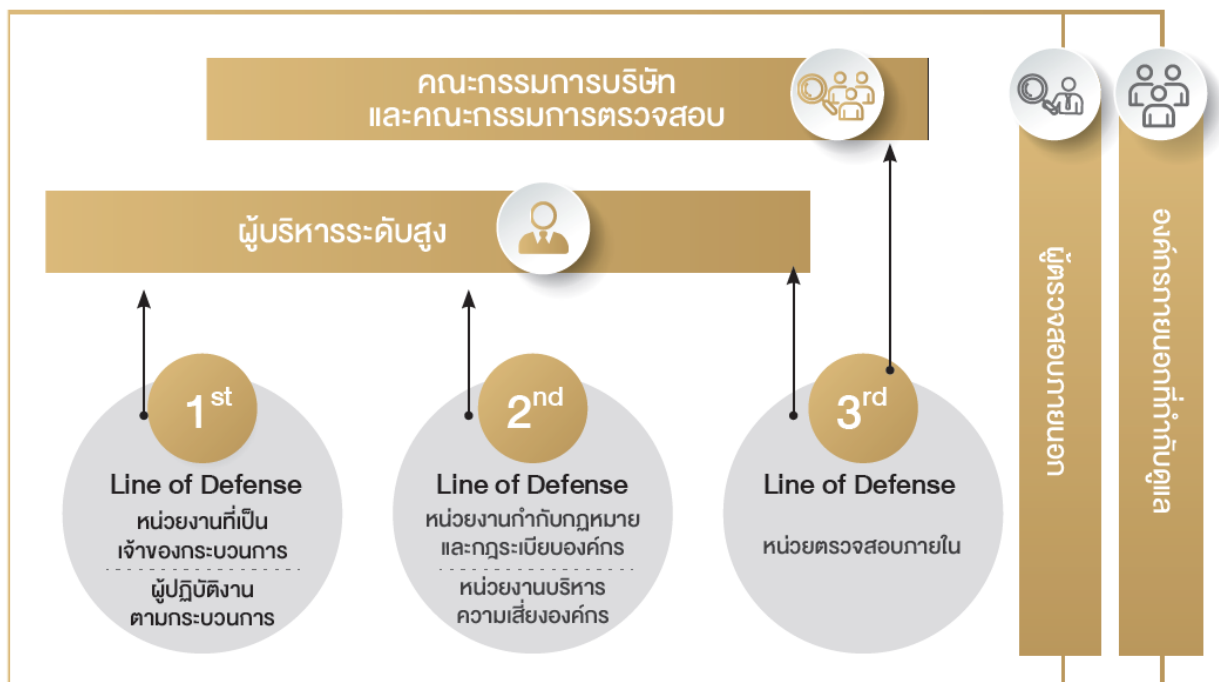
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์อย่างชัดเจนที่จะยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ เพื่อให้ได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และส่งผลให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ เล็งเห็นว่าควรมีหน่วยงานมาปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลโดยเฉพาะ จึงได้จัดตั้ง ส่วนกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร ภายใต้ฝ่ายกิจการองค์กรและกฎหมาย เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัทฯ ต่อไป

บริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างหน่วยงานเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ ตามหลักการบริหารความเสี่ยงสากลโดยวางแผนป้องกันในสามระดับ (Three Lines of Defense) อันได้แก่

1. **ผู้รับผิดชอบระดับแรก (First Line of Defense)** คือ หน่วยงานที่เป็นเจ้าของกระบวนการ ผู้ปฏิบัติงานตามกระบวนการ มีหน้าที่ปฏิบัติและกำกับดูแลงานของตนให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีกระบวนการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

2. **ผู้รับผิดชอบระดับที่สอง (Second Line of Defense)** คือ หน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร และหน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กร มีหน้าที่กำหนดนโยบาย กฎเกณฑ์และมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ตลอดจนดูแลกำกับการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบในความรับผิดชอบของตน ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และสื่อความถึงนโยบาย กฎหมาย กฎ ระเบียบตามที่กำหนดขึ้น

3. **ผู้รับผิดชอบระดับที่สาม (Third Line of Defense)** คือ หน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งมีสถานะเป็นหน่วยงานอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการทำงานของหน่วยงานที่เป็น 1<sup>st</sup> Line of Defense และ 2<sup>nd</sup> Line of Defense ให้ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจะรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานด้านการบริหารไปยังประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่





นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนด “นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ” ของ บริษัทฯ โดยส่วนกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ ยึดมั่นเป็นหลักการในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความราบรื่นและถูกต้องภายใต้กฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ และช่วย ป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ โดยบุคลากรของบริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายฯ ดังต่อไปนี้

- 1) การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 2) การสนับสนุนการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและการต่อต้านการผูกขาดทางการค้า
- 3) การป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน
- 4) การเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
- 5) การปกป้อง คุ่มครอง และรักษาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
- 6) การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่กระบวนการก่อการร้าย
- 7) การจัดการทรัพยากร การรักษาความลับ และการใช้ข้อมูลของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง
- 8) การปฏิบัติตามนโยบายและหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### **วัตถุประสงค์ของงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัทฯ**

- 1) กำหนดกรอบการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Framework) ของบริษัทฯ ที่สอดคล้องและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อันเป็นเครื่องมือในการปลูกฝังบุคลากรของบริษัทฯ ให้ยึดมั่นเป็นแนวปฏิบัติในการทำงาน ตลอดจนสร้างความเข้าใจโดยการให้ความรู้ คำแนะนำ และส่งเสริม ในการนำกรอบการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Framework) ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
- 2) สร้างและพัฒนาเครื่องมือในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ อาทิ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการสื่อสาร เป็นต้น เพื่อความมีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดกรอบการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Framework) ให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ ได้อย่างทั่วถึง
- 3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรบริษัทฯ ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตน ในการปฏิบัติตามกรอบการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Framework) อาทิ หน่วยงานที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (1<sup>st</sup> Line of Defense) หน่วยงานกำกับกฎหมาย หน่วยงานที่กำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบเฉพาะทาง (2<sup>nd</sup> Line of Defense) หน่วยงานตรวจสอบภายใน (3<sup>rd</sup> Line of Defense) รวมถึงสร้างความร่วมมือที่ดีอย่างต่อเนื่องระหว่างหน่วยงานกำกับกฎหมาย กับบุคลากรและหน่วยงานภายในบริษัทฯ
- 4) สร้างค่านิยม วัฒนธรรม ในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัทฯ ให้เป็นหลักการที่บุคลากรของบริษัทฯ พึงยึดมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

#### **บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร**

- 1) การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัทฯ (Compliance Policy)
- 2) การกำหนดกรอบการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัทฯ (Compliance Framework) และสื่อสารความ ให้ความรู้ ส่งเสริม และให้คำแนะนำแก่บุคลากรของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกรอบการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัทฯ (Compliance Framework) ที่กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง



- 3) การกำหนดกรอบความร่วมมือจากหน่วยงานที่กำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบเฉพาะทาง (2<sup>nd</sup> Line of Defense) ให้นำนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัท และกรอบการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัท ไปสื่อสาร และให้คำปรึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับหน่วยงานภายในที่ตนรับผิดชอบ และรายงานผลการปฏิบัติ ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น ต่อหน่วยงานกำกับกฎหมาย
- 4) การสื่อสาร อบรม และการให้คำแนะนำ แก่บุคลากรของบริษัท เพื่อส่งเสริมให้ตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัท
- 5) การบริหารสัญญา รวมถึงการกำกับดูแลหน่วยงานภายในบริษัท ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาซึ่งบริษัท เป็นคู่สัญญา และเป็นหน้าที่ของบริษัท ที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญาในแต่ละเรื่อง และสอบทานความถูกต้องของข้อมูลด้านกฎหมาย ที่หน่วยงานภายในบริษัท ได้รายงานต่อองค์กรภายนอกด้วย
- 6) กำหนดแผนการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัท ให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในภาพรวม และสุ่มตรวจสอบผลการประเมินตนเองของหน่วยงานภายในของบริษัท ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Framework) โดยวิธีการประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัท ด้วยตนเอง (Self-Assessment) ตาม Check List ที่ได้กำหนดขึ้น และรายงานผลการตรวจสอบแก่คณะกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
- 7) ส่วนกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรต้องปฏิบัติงานด้วยความเป็นอิสระจากทุกหน่วยงานภายในบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และสอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 8) ทบทวนหลักการและกรอบการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Framework) อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติสากลและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ และจากหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก
- 9) เป็นตัวแทนในการติดต่อหน่วยงานภายนอกในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย เฉพาะในเรื่องที่นอกเหนือจากที่หน่วยงานที่กำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบเฉพาะทางรับผิดชอบ
- 10) ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในโดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร (Corporate Internal Audit) ทำหน้าที่สอบทานการประเมินดังกล่าว เพื่อนำเสนอผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดระยะเวลาในการกำกับดูแลบริษัท ให้เกิดเป็น Zero Non-Compliance ภายในปี 2564

### การดำเนินงานของส่วนกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร

โดยในปี 2561 ส่วนกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร ได้ดำเนินการประกาศนโยบายการจัดการทรัพย์สิน การรักษาความลับ และการใช้ข้อมูลของบริษัท อย่างถูกต้อง และนโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะเป็นแนวปฏิบัติ โดยได้สื่อสารความภายในเพื่อให้บุคลากรบริษัท นำไปปฏิบัติได้จริง รวมถึงการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท เพื่อจัดทำฐานข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัท ที่ระบุความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานะการดำเนินการ (Compliance Inventory Control)

นอกจากนี้ ส่วนกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร มีการประชุมร่วมกับกลุ่ม ปตท. เพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องกัน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานด้าน Compliance ระหว่างบริษัท ในกลุ่ม ปตท.

## 9.8.2 การจัดกิจกรรมและการสื่อสาร

### 1. PTT Group CG Day 2018

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP) (เจ้าภาพการจัดงาน) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) ได้ร่วมกันจัดงาน PTT Group CG Day ขึ้นเป็นครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด “PTT Group CG Day 2018: Born to be Real” เพื่อสะท้อนถึงการเป็นความจริงของกลุ่ม ปตท. ในการมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สานักกับหลักคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ ไทยแลนด์ 4.0 ได้แก่ พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานมีการจัดนิทรรศการที่แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามหลักกำกับกิจการที่ดีของกลุ่ม ปตท. ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การแสดงละครเวทีที่สื่อให้เห็นถึงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และการเสวนาในหัวข้อ “เมื่อโลกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี...CG จะก้าวต่อไปอย่างไร” โดย CEO ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ทั้ง 6 บริษัท

### 2. GPSC CG DAY 2018

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ได้จัดงาน GPSC CG DAY 2018 เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นหลักการที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรวม เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ สร้างประโยชน์ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นและเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการบรรยายเรื่อง “แนวทางการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)” การสร้างมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้กับองค์กร และบทบาทผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานของภาคเอกชนในการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยนายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงการสื่อความนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ บทบาทหน้าที่ของส่วนกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร (Corporate Governance & Compliance Unit) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีความเข้าใจและตระหนักในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนในการปฏิบัติตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ นายชวลิต ทิพพานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้กล่าวสรุปงาน และแสดงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล ที่สามารถผลักดันให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

## 9.8.3 รางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### 1. ASEAN CG SCORECARD

บริษัทฯ ได้รับรางวัล TOP 50 ASIAN PLCs ในงาน 2<sup>nd</sup> ASEAN Corporate Governance (CG) Awards ซึ่งเป็นการประเมินตามหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ที่ออกโดยหน่วยงานกำกับตลาดทุนของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน : ASEAN Capital Market Forum (ACMF) เป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีสูงสุด 50 อันดับแรกในประเทศอาเซียน โดยเป็นบริษัทฯ ที่มีการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบ ประกอบกับวิสัยทัศน์และบทบาทของกรรมการที่อนุมัติกรอบนโยบาย แนวปฏิบัติที่ดีต่างๆ ให้กับผู้บริหาร เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ พิธีมอบรางวัลดังกล่าว จัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

## 2. โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตได้มีมติให้การรับรอง บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยให้การรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง โดยบริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

## 3. รายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2018 : CGR)

ผลการสำรวจโครงการการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2561 บริษัทฯ ถูกจัดลำดับให้อยู่ในระดับดีเลิศ เท่าปี 2560 โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมสูงขึ้นจากร้อยละ 95 เป็นร้อยละ 96 ดังนี้

ปี	บริษัทจดทะเบียนโดยรวม	SET100 Index	SET50 Index	GPSC
2560	80%	87%	90%	95%
2561	81%	88%	91%	96%

เปรียบเทียบผลคะแนนรายหมวด

	หมวด	คะแนน ปี 2560				คะแนน ปี 2561			
		บริษัทจดทะเบียนโดยรวม	SET100 Index	SET50 Index	GPSC	บริษัทจดทะเบียนโดยรวม	SET100 Index	SET50 Index	GPSC
1	สิทธิของผู้ถือหุ้น	93%	96%	97%	98%	96%	87%	97%	98%
2	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	92%	95%	97%	98%	95%	87%	97%	98%
3	การคำนึงถึงบทบาทของ ผู้มีส่วนได้เสีย	78%	87%	91%	94%	88%	87%	91%	98%
4	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	84%	91%	94%	96%	93%	87%	95%	97%
5	ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ	71%	80%	85%	93%	82%	87%	86%	93%

**10. ความรับผิดชอบต่อสังคม**

บริษัทฯ ได้เปิดเผยผลการดำเนินงานในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสะท้อนการดำเนินงานที่คำนึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ ไว้ในรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) เป็นประจำทุกปี ในการจัดทำรายงานดังกล่าว บริษัทฯ คำนึงถึงประเด็นที่สำคัญต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่คุณค่า รวมถึงพิจารณาประเด็นที่สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อใช้ในการประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญของบริษัทฯ (Materiality Assessment) โดยสอดคล้องกับแนวทางการรายงานสากลด้านความยั่งยืนฉบับมาตรฐาน (Global Reporting Initiative : GRI Standards) ซึ่งถือเป็นแนวทางที่ยอมรับในระดับสากล นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายและมีการรายงานการดำเนินงานที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)

ทั้งนี้บริษัทฯ จัดส่งรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 พร้อมกับรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้กับผู้ที่สนใจบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ: [www.gpscgroup.com](http://www.gpscgroup.com)

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงอันจะช่วยผลักดันการดำเนินธุรกิจให้มีความมั่นคง ยั่งยืน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนจากการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและการขยายธุรกิจในอนาคต โดยการบริหารความเสี่ยงจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่สนับสนุนบริษัทฯ ให้สามารถตอบสนองและเผชิญต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริษัทฯ คงความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจตามเป้าหมายที่วางไว้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกระดับทั่วทั้งองค์กร โดยได้กำหนดการบริหารจัดการความเสี่ยงออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่

(1) **การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate Level):** เป็นการพิจารณาปัจจัยที่จะก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายองค์กร โดยการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรจะเป็นการดำเนินการที่มีความสอดคล้องกับสภาพการดำเนินธุรกิจและแผนธุรกิจของบริษัทฯ โดยจัดให้มีการติดตามและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ได้กำหนดไว้

(2) **การบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน (Functional Level):** เป็นการพิจารณาปัจจัยที่จะก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยความเสี่ยงระดับหน่วยงานทุกความเสี่ยงจะได้รับการบริหารจัดการและควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ภายใต้การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและผลักดันการบริหารความเสี่ยงโดยฝ่ายจัดการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกภาคส่วนในองค์กรได้คำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงาน ตลอดจนมีการบริหารจัดการในปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจได้อย่างครอบคลุม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและรายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และ การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงตามกรอบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยมีหน้าที่สอบทานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 19 ธันวาคม 2561 โดยพิจารณารายงานของส่วนกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร ฝ่ายกิจการองค์กรและกฎหมาย ซึ่งได้รับหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในโดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายจัดการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งพิจารณาความเห็นของหน่วยตรวจสอบภายในต่อผล

การประเมินดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยพิจารณาจากองค์ประกอบการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

ทั้งนี้ การบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถสรุปแยกตามองค์ประกอบการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบได้ดังนี้

### 1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารยึดมั่นและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อตรงและจริยธรรมในการดำเนินงาน พร้อมทั้งกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี โดยกำหนดโครงสร้างองค์กรและสายการรายงานที่เหมาะสม อีกทั้งกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายในอย่างชัดเจน ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร กำหนดให้ความซื่อตรงและจริยธรรมเป็นหนึ่งในคุณค่าองค์กร จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Corporate Governance and Code of Conduct) โดยจัดทำเป็นคู่มืออย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีเนื้อหาครอบคลุมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย การจัดการเรื่องการมีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ขัดกัน และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งกำหนดให้บุคลากรทุกคนยึดถือปฏิบัติและมีการกำหนดบทลงโทษในกรณีละเว้นไม่ปฏิบัติตาม โดยมีการสื่อสารเพื่อให้บุคลากรทุกระดับเข้าใจและลงนามรับทราบเป็นประจำทุกปี รวมถึงจัดปฐมนิเทศสำหรับพนักงานเข้าใหม่ กำหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และมีนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน (Whistle Blowing and Complaints Handling Policy) เพื่อให้เกิดกระบวนการติดตามการกระทำที่ฝ่าฝืน การแก้ไข และลงโทษได้อย่างเหมาะสมภายในเวลาอันควร ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ซึ่งผ่านกระบวนการประเมินตนเองว่ามีนโยบายและมีแนวปฏิบัติป้องกันทุจริตภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด
- คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน โดยบริษัทฯ ได้จัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Skill Matrix) เพื่อให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ซึ่งจำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดูแลให้องค์ประกอบของคณะกรรมการมีสัดส่วนและคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระตามที่หลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดย

บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลฝ่ายบริหารในการพิจารณาทบทวนโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ขององค์กรและกระบวนการทำงานภายในของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้โครงสร้างองค์กรที่นำมาใช้เกิดประสิทธิผลในการบริหารงานและมีความคล่องตัวมากที่สุด โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ และกำหนดบทบาทหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโครงสร้างที่กำหนด ทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน โดยแบ่งหน่วยงานออกเป็น 3 กลุ่ม (3 Lines of Defense) ได้แก่ 1st Line of Defense คือ หน่วยงานที่เป็นเจ้าของกระบวนการ 2nd Line of Defense คือ หน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรและหน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินการของหน่วยงานเจ้าของกระบวนการให้เป็นไปตาม กฎหมาย กฎระเบียบ และการควบคุมภายในที่ดี และ 3rd Line of Defense คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งมีสถานะเป็นหน่วยงานอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบหน่วยงานที่เป็น 1st Line of Defense และ 2nd Line of Defense โดยจะรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานด้านการบริหารไปยังประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- บริษัทฯ กำหนดนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล โดยสอดคล้องสนับสนุนกลยุทธ์และเป้าหมายธุรกิจ โดยได้พิจารณาทบทวนและจัดทำแผนทั้งระยะยาว และระยะสั้น เป็นประจำทุกปี ครอบคลุมกระบวนการจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากร บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการกำหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลโดยมุ่งให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม ส่งผลต่อความก้าวหน้าใน สายอาชีพ และการมอบผลตอบแทนและแรงจูงใจอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะประเมินจากคุณภาพ ผลสำเร็จของงาน และศักยภาพของพนักงานเป็นประจำทุกปีและมีโครงการพัฒนาผู้บริหารกลุ่มศักยภาพ (GPSC Leadership Development Program) ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาผู้บริหารกลุ่มศักยภาพไปพร้อมกับการดำเนินการตามกลยุทธ์การจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากร
- บริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องศึกษาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ถือเป็นวินัยในการปฏิบัติงานและมีบทลงโทษในกรณีไม่ปฏิบัติตาม โดยวางรากฐานให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน มีการสอบทานการปฏิบัติตามระบบที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ ผ่านนโยบายการควบคุมภายในของบริษัทฯ อีกทั้ง มีการประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ



## 2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร จึงจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee : RMC) ทำหน้าที่กำหนดและทบทวนนโยบายกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมถึงกำกับดูแล สนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์กร และมีแผนจัดการความเสี่ยง ระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยมีแนวทางในการบริหารจัดการดังนี้

- บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ ตลอดจนมีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการบริหารความเสี่ยงของสากลตามแนวทางการกำกับกิจการที่ดี โดยมีคณะกรรมการ RMC ทำหน้าที่กำกับดูแลและ สนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control Committee : RMCC) ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ทำหน้าที่กำกับดูแลบริหารความเสี่ยง พิจารณากลับกรองแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และจัดให้มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กรรับผิดชอบในการประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนและติดตามวิเคราะห์ภาพรวมของการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรและสรุปรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงต่อ RMC
- บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีบทบาทหน้าที่และส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง COSO Enterprise Risk Management Framework และมาตรฐาน ISO31000 :2009 ซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการระบุความเสี่ยงทุกประเภท โดยคำนึงถึงลักษณะและทิศทางการดำเนินธุรกิจ เป้าหมายขององค์กร ตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงาน ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆ จากภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ เพื่อนำมาประเมินความสำคัญของความเสี่ยงที่จะทำให้องค์กรไม่บรรลุเป้าหมายทั้งในระดับองค์กร (Corporate Risk) และระดับหน่วยงาน (Functional Risk) โดยใช้เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง (Risk Criteria) ของบริษัทฯ ซึ่งพิจารณาความเสี่ยงทั้งด้านโอกาสเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และผลกระทบด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น (Impact) โดยจะนำผลการประเมินความเสี่ยงมาพิจารณาแนวทางการจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment) อย่างเหมาะสม เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และกำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
- คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญในการป้องกันและต่อต้านทุจริต โดยได้สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงตามกรอบการ



ควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และกำกับให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสม ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้จัดทำแผนการตรวจสอบตามความเสี่ยง (Risk-Based Audit) โดยนำความเสี่ยงด้านการทุจริต เป็นหนึ่งในเกณฑ์ที่ใช้ประเมินเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบ และดำเนินการตรวจสอบ โดยประเมินการควบคุมภายในของกระบวนการที่อาจมีความเสี่ยงในการเกิดทุจริต อีกทั้ง พิจารณางบการเงินรายไตรมาสและสอบทานประเด็นจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงคอร์รัปชันรวมกับการประเมินความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน (Functional Risk) ทุกหน่วยงาน ตลอดจนมีแนวทางในการป้องกันโอกาสเกิดการทุจริต โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ช่องทางและกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองและมีการตรวจสอบกระบวนการทำงาน

- บริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยงขององค์กร (GPSC Corporate Risk Profile) โดยได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนได้กำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว (Mitigation Plan) ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญต่อการวิเคราะห์รูปแบบและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต และมีการกำหนดนโยบายการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Management of Change) เพื่อให้มีการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ สามารถบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงทั้งแบบชั่วคราวและถาวรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตหรือปฏิบัติการ (Operational) ระบบการจัดการกฎระเบียบ (Regulatory) การบริหารการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์กร (Organizational) และการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการทั่วไป (Administrative) ให้มีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำสุดที่ยอมรับได้

### 3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

บริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่จะช่วยลดความเสี่ยงที่ไม่บรรลุดังวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยได้กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร และมีการระบุปัจจัยความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมถึงวิธีการในการควบคุมเพื่อลดระดับความเสี่ยง นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรมผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้

- บริษัทฯ มีการออกแบบระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับองค์กรและหน่วยงานอย่างหลากหลายและเหมาะสม กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรตามระบบมาตรฐานของบริษัทฯ ครอบคลุมทุกกระบวนการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ และสภาพแวดล้อมการควบคุมของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม โดยมาตรการควบคุมต่างๆ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างหน้าที่อนุมัติ หน้าที่บันทึกการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินอย่างชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดตารางการมอบอำนาจอนุมัติ (Table of Authority) ในการทำธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ

- บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถรองรับและสนับสนุนทิศทางการดำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม และได้พัฒนากิจกรรมควบคุมด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการกำหนดข้อกำหนดว่าด้วยมาตรฐานการปฏิบัติตามเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับที่ชัดเจนและควบคุมให้เกิดความปลอดภัยของระบบ มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งส่วนของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานและการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบบริษัทฯ (Compliance Policy) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดมั่นเป็นหลักการในการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจที่เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ และจัดให้มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งได้กำหนดมาตรฐานความประพฤติและการกระทำที่เป็นความผิดทางวินัย โดยมีบทลงโทษในกรณีฝ่าฝืนกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งของบริษัทฯ โดยจะประกาศระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศต่างๆ เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบผ่านระบบ Intranet และการสื่อสารภายในของบริษัทฯ นอกจากนี้ แต่ละหน่วยงานมีการจัดทำนโยบาย และคู่มือการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการทำงานและการออกแบบการควบคุมภายในที่ดี ให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้

#### 4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในคุณภาพของสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางบริหารจัดการสารสนเทศ โดยการออกแบบการควบคุมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปอย่างเพียงพอและเหมาะสม ดังนี้

- ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จัดให้มีฐานข้อมูลสำหรับทุกระบบงาน สำหรับการปฏิบัติงานประจำวันและตามวัตถุประสงค์อื่น ซึ่งข้อมูลในฐานข้อมูลดังกล่าวได้รับการทบทวนความถูกต้องและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในฐานข้อมูล
- บริษัทฯ มีกระบวนการและช่องทางในการสื่อสารข้อมูลภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในองค์กร เช่น การประชาสัมพันธ์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการรายงาน การจัดกิจกรรม การสื่อสาร การสื่อสารผ่านระบบ Intranet เป็นต้น นอกจากนี้ ยังจัดให้มีผู้รับข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงของหน่วยงานทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ซึ่งสามารถส่งผ่านข้อมูลที่เป็นความลับได้ อีกทั้ง มีการกำหนดให้มีช่องทางในการร้องเรียนผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ 1. จดหมายถึงผู้รับเรื่องร้องเรียน (เจ้าหน้าที่จนถึงฝ่ายกิจการองค์กรและกฎหมาย) 2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และ 3. เว็บไซต์ของบริษัทฯ และสื่อสารให้บุคลากรภายในองค์กรและบุคคลภายนอกทราบตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองของบริษัทฯ

- ตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับทางการเงินและที่ไม่เกี่ยวกับทางการเงิน อย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้ง จัดให้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อรับผิดชอบในเรื่องการให้ข้อมูลกับนักลงทุนและประชาชนทั่วไป อีกทั้ง มีการกำหนดให้มีช่องทางในการร้องเรียนตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองของบริษัทฯ

## 5. การติดตามประเมินผล (Monitoring Activities)

บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

- บริษัทฯ มีกระบวนการประเมินการควบคุมภายในตนเอง (Internal Control Self-Assessment) ในระดับหน่วยงาน อีกทั้ง จัดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องโดยหน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่งปฏิบัติตามที่ตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing : IIA) โดยรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยหน่วยตรวจสอบภายในมีการวางแผนการตรวจสอบตามความเสี่ยง (Risk based Audit) ที่พิจารณาจากเกณฑ์ต่างๆ เช่น ความเสี่ยงหลักที่สำคัญของบริษัทฯ ประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน ความเห็นของผู้บริหาร เป็นต้น โดยจะรายงานผลการติดตามเพื่อสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และแจ้งให้ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ รับทราบ และดำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที
- ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้ระบุนโยบายในการรายงานในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้ง รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา และรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ

## 12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

12.1.1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“ปตท.”)

ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 22.58

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้จากเงินรางวัลที่บริษัทฯ ได้รับจาก ปตท. - รายได้สำหรับงวด	0.07	เงินรางวัลที่บริษัทฯ ได้รับจาก ปตท. จากการที่ตัวแทนพนักงานของ บริษัทฯ ส่งผลงานเข้าประกวดภายใต้โครงการ PTT Group Operational Excellence และ SPIRIT Award
รายได้จาก Parts and Components - รายได้สำหรับงวด	0.12	บริษัทฯ ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีกักเก็บพลังงานในรูปแบบของ Battery Pack กับทาง ปตท. ซึ่งปตท. ขอซื้อ Parts and Component สำหรับประกอบเป็น Battery Module โดยมีราคาและเงื่อนไขตามที่ทางบริษัทฯ และ ปตท. ตกลง กัน ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อก๊าซธรรมชาติ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง - ต้นทุนสินทรัพย์	16,197.67 1,814.44 7.03	บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ซื้อก๊าซธรรมชาติเพื่อใช้ในการผลิต กระแสไฟฟ้า โดยมีราคาและเงื่อนไขในสัญญาที่เป็นไปตามปกติของ ธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายสำหรับการขอเช่าใช้โครงสร้างหลักสำหรับ รองรับท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack) - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	1.17 0.60	บริษัทฯ ขอเช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack) โดยมีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญาที่เป็นไปตามปกติ ของธุรกิจ บริษัทฯ ได้ชำระเงินล่วงหน้าเป็นรายหกเดือนจึงรับรู้เป็น ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานที่ ปตท. ส่งมาปฏิบัติงาน สมทบที่บริษัทฯ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	53.26 17.52	ปตท. ส่งพนักงานมาปฏิบัติงานสมทบที่บริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขในสัญญาที่เป็น ไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการศูนย์อำนวยความสะดวก ของ ปตท. - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	2.47 0.68	ปตท. มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในอาคาร สำนักงานใหญ่ ปตท. และศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (Enco) เช่น ศูนย์พยาบาล ศูนย์ออกกำลังกาย ศูนย์จอดรถโดยสารการเดินทาง ศูนย์ฝึกอบรม เป็นต้น เป็นอัตราที่เรียกเก็บจากบริษัทภายในกลุ่ม ปตท. ในอัตราเดียวกัน โดยมีราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ ธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายซื้อน้ำมันเครื่อง - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	0.04	บริษัทฯ ซื้อน้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องจักร เพื่อใช้ในการบำรุงรักษา กังหันไอน้ำ (Steam Turbine) โดยเป็นราคาขายเทียบเคียงกับผู้ขาย รายอื่นทั่วไป

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
ค่าใช้จ่าย GAS COMPOSITION ANALYSIS - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	0.56	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นการวิเคราะห์คุณภาพก๊าซของโรงไฟฟ้าศรีราชา ที่มีการทดสอบประจำปี โดยมีราคาและเงื่อนไขตามที่ทางบริษัทฯ และ ปตท. ตกลงกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายสำหรับตรวจสอบระบบท่อก๊าซ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	0.73 0.36	เพื่อให้ระบบท่อก๊าซมีความพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย จึงมีการ ทดสอบตามมาตรฐาน NACE SP0169 standards โดยเป็นราคาขาย เทียบเคียงกับผู้ขายรายอื่นทั่วไป
ค่าซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย - ดันทุนสินทรัพย์	274.27	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายที่ดิน ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย เพื่อใช้ในการพัฒนาศูนย์ผลิตสารเคมีภัณฑ์ที่ 4 โดยมีราคาตาม ตลาดและเงื่อนไขตามที่ทางบริษัทฯ และ ปตท. ตกลงกัน ซึ่งเป็นไป ตามปกติของธุรกิจ

### 12.1.2 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ("GC")

GC เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 22.73 และมีกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของ GC จำนวน 3 ท่าน คือ นายสุพัฒน์พงษ์ พันธมีเขาว์ นายวิฑูรย์ สวัสดิ์-ชูโต และนายคงกระพัน อินทรแจ้ง

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการ อุตสาหกรรม - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	4,534.92 780.21	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ GC โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ในแนวทางเดียวกันกับลูกค้า รายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ
รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับ ท่อส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack) - รายได้สำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	4.80 12.09	บริษัทฯ ได้ทำสัญญากับ GC เพื่อใช้โครงสร้างหลักสำหรับรองรับท่อ ส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack) โดยได้กำหนดราคาและเงื่อนไขในสัญญา เป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่ เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายสำหรับซื้อ Condensate ที่ลูกค้าส่งน้ำ กลับคืนมาให้บริษัทฯ เกินจากปริมาณที่ระบุไว้ใน สัญญา - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	9.36 1.60	ตามสัญญาการขายไอน้ำให้กับ GC ต้องคืนน้ำ Condensate ตาม ปริมาณที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ต้องการปริมาณน้ำ Condensate มากกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญา จึงขอซื้อคืนจาก GC โดย ได้ทำสัญญา ที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าตรวจวัดและควบคุมคุณภาพน้ำและไอน้ำ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	0.17 0.18	เป็นค่าตรวจวัดสารอินทรีย์ที่ปนเปื้อนอยู่ในระบบน้ำ ซึ่งสารอินทรีย์นี้ จะส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ให้กำเนิดไฟฟ้าและไอน้ำเสียหาย โดยมี ราคาและเงื่อนไขเปรียบเทียบกับบริษัทภายนอก ซึ่งเป็นไปตามปกติ ของธุรกิจ
ค่าซื้อสินทรัพย์ - ดันทุนสินทรัพย์	6.29	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ กับ GC เป็นโครงสร้างหลัก สำหรับรองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack) โดยมีราคาและเงื่อนไข ตามที่ทางบริษัทฯ และ GC ตกลงกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

### 12.1.3 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ("TOP")

TOP ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 8.91 และมีกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของ TOP จำนวน 2 ท่าน คือ นายอติคม เติบศิริ และนายบัณฑิต ธรรมประจักษ์

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
ค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อน้ำมันดีเซล - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้ค้าง	18.56 6.28	บริษัทฯ นำน้ำมันดีเซลมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้า ศรีราชาในกรณีที่มีการจัดส่งก๊าซธรรมชาติหยุดชะงัก โดยมีราคาและ เงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเช่าที่ดิน - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - ลูกหนี้ค้าง - เงินมัดจำ	10.45 4.91 2.83	โรงไฟฟ้าศรีราชาตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุซึ่ง TOP ได้รับสิทธิครอบครอง โดย TOP ได้ให้บริษัทฯ เช่าช่วงที่ดินดังกล่าวภายใต้สัญญาเช่าช่วง ที่ดินระหว่างบริษัทฯ และ TOP โดยอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญา เป็นไปในแนวทางเดียวกับที่ TOP ให้ผู้อื่นเช่า
ค่าใช้จ่ายในการเช่าท่อส่งน้ำดิบ - เจ้าหนี้ค้าง	4.96	บริษัทฯ ได้ขอเช่าใช้ท่อส่งน้ำดิบของ TOP บริเวณโรงไฟฟ้าศรีราชา ซึ่ง เชื่อมต่อกับท่อส่งน้ำของ บริษัทฯ จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาค ตะวันออก จำกัด (มหาชน) (EW) เพื่อรับซื้อน้ำดิบจาก EW โดยอัตรา ค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเช่าสำนักงาน ค่าน้ำ และ ค่าไฟฟ้า - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เงินมัดจำ	2.60 0.11	บริษัทฯ ได้เช่าพื้นที่ในส่วนที่เป็นสำนักงานในบริเวณพื้นที่ของ TOP เนื่องจากโรงไฟฟ้าศรีราชาตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ดังกล่าว โดยมีอัตรา ค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้บริการด้านต่างๆ จาก TOP - ค่าใช้จ่ายระหว่างงวด	0.36	เนื่องจากโรงงานศรีราชาของบริษัทฯ ตั้งอยู่ในบริเวณโรงงานของ TOP บริษัทฯ จึงใช้บริการตรวจสอบโรงงาน บริการการแพทย์ฉุกเฉิน บริการ ศูนย์สุขภาพ และบริการหน่วยดับเพลิงจาก TOP เพื่อความสะดวก ด้านพื้นที่ในการเข้าถึงบริการ โดยมีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญา เป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้ค้าง	0.47 0.17	บริษัทฯ ร่วมทำกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์กับ TOP โดย TOP ได้สำรอง ค่าใช้จ่ายไปก่อน ซึ่งมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับบริษัทฯ ภายหลัง ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานที่ TOP ส่งมาปฏิบัติงาน สมทบที่บริษัทฯ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	0.08	TOP ส่งพนักงานมาปฏิบัติงานสมทบที่บริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไป ตามปกติของธุรกิจ

#### 12.1.4 บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด (“TP”)

TP ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 20.79 และมีกรรมกร่วมกัน 2 ท่าน คือ นายอริคม เต็บศิริ และ นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้จากการจำหน่ายน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม - รายได้สำหรับงวด	0.38	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ TP โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ
ค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อพลังงานไฟฟ้าสำรอง - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	2.43	ใช้เพื่อสำรองไฟฟ้าให้แก่โรงไฟฟ้าศรีราชา เพื่อนำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าศรีราชาหยุดชะงัก โดยมีราคาและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

#### 12.1.5 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (“IRPC”)

IRPC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 48.05 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้ขายไฟฟ้าและไอน้ำ - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	2,307.98 567.30	IRPC-CP ได้ทำสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์กับ IRPC โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่าบริการจัดการแข่งขันกีฬาสีกลุ่ม ปตท. - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	1.07	เป็นค่าสนับสนุนงานการแข่งขันกีฬาสีกลุ่ม ปตท. เพื่อสร้างความสามัคคี อันจะนำไปสู่การร่วมกันทำงานด้วยดีและเกิดประโยชน์ร่วมกันในกลุ่ม ปตท. จึงมีการจัดงานการแข่งขันกีฬาสีขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการและบำรุงรักษาสถานที่ - ต้นทุนสินทรัพย์ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	0.28 1.82	ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจ่ายชำระเป็นรายเดือน ตามสัญญาซื้อขายที่ดินระหว่าง IRPC-CP และ IRPC โดยการคำนวณค่าใช้จ่ายจะอ้างอิงจากจำนวนพื้นที่โครงการ โดยเป็นอัตราเดียวกันกับที่ IRPC เรียกเก็บผู้ใช้พื้นที่รายอื่น
ค่าใช้จ่ายในการซื้อไฟฟ้า ไอน้ำ น้ำเพื่อการ อุตสาหกรรมและค่าบำบัดน้ำเสีย - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	48.23 3.31	เนื่องจากโรงไฟฟ้า IRPC-CP ตั้งอยู่ในบริเวณโรงงานของ IRPC ดังนั้นจึงซื้อไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม อีกทั้งยังมีค่าบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตไอน้ำเพื่อใช้ในการกระบวนการทดสอบระบบ โดยคิดอัตราค่าใช้จ่ายเป็นไปในแนวทางเดียวกับที่ IRPC ให้ผู้อื่นในพื้นที่เดียวกัน
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเช่าสำนักงาน ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายส่วนกลาง - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง - เงินมัดจำ	7.04 8.25 0.08	IRPC-CP เช่าพื้นที่สำนักงานภายในอาคารสำนักงานศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ (Enco) เนื่องจากคู่ค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่อยู่ภายในอาคาร จึงช่วยให้บริษัทฯ มีความสะดวกในการติดต่อประสานงาน โดยมีอัตราค่าเช่าเป็นไปตามอัตราที่กำหนดภายใต้สัญญากับ IRPC ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
เงินรับล่วงหน้าจากการขายไอน้ำตามเงื่อนไข Minimum Take or Pay - เจ้าหนี้คงค้าง	162.34	เกิดจากปริมาณซื้อผลิตภัณฑ์ในรอบปีต่ำกว่าปริมาณขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในสัญญา บริษัทฯ จึงต้องเรียกเก็บเงินรับล่วงหน้า (Minimum Take or Pay : MTO) และหากสามารถซื้อผลิตภัณฑ์เกินจากปริมาณขั้นต่ำดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา ก็จะสามารถขอคืนเงิน MTO สำหรับปริมาณส่วนเกินได้ แต่หากเกินกำหนดเวลาขอคืน MTO แล้ว ก็จะได้รับ MTO ส่วนที่เหลืออยู่เป็นรายได้
ค่าใช้จ่าย Maintenance Service - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	27.56	IRPC-CP ได้เข้าทำสัญญาจัดการบำรุงรักษาโรงงานกับ IRPC ซึ่งมีบุคลากรเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการบำรุงรักษา ทำให้เพิ่มความคล่องตัวในการให้บริการแก่กลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามปกติธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานที่ IRPC ส่งมาปฏิบัติงาน สมทบที่ IRPC-CP - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	4.71	IRPC ส่งพนักงานมาปฏิบัติงานสมทบที่ IRPC-CP เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขในสัญญาที่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ

#### 12.1.6 บริษัท บีซีเนส เซอร์วิส เซส อัลไลแอนซ์ จำกัด ("BSA")

บริษัทฯ ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว นอกจากนี้ยังมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกันได้แก่ ปตท. ซึ่งถือหุ้นสามัญทั้งหมด โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.00 และ GC ซึ่งถือหุ้นบริษัทร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการจัดหาพนักงาน - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	44.26 15.24	กลุ่มบริษัทฯ ได้ว่าจ้าง BSA ในงานจ้างเหมาบริการจัดหาพนักงาน Outsource มาปฏิบัติงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กลุ่มบริษัทฯ กำหนด โดยมีการเรียกเก็บอัตราค่าจ้างบริการตามเงื่อนไขปกติของธุรกิจ

#### 12.1.7 บริษัท พีทีที ฟินอล จำกัด ("PPCL")

PPCL มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ น้ำเพื่อการ อุตสาหกรรม และก๊าซไนโตรเจน - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	3,169.81 640.98	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ PPCL โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ



### 12.1.8 บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียรีง จำกัด (“GCME”)

GCME มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร		บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาจ้างเหมาบริการและจัดการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้ากับ GCME ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านงานบำรุงรักษา โดยมีอัตราค่าจ้างบริการและเงื่อนไขตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และ PTME ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
- ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	35.09	
- เจ้าหนี้คงค้าง	9.83	

### 12.1.9 บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด (“NPC S&E”)

NPC S&E มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
ค่าใช้จ่ายการอบรมเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน		NPC S&E มีศูนย์อบรมเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีราคาและเงื่อนไขตามที่ทางกลุ่มบริษัทฯ และ NPC S&E ตกลงกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
- ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	1.09	
- เจ้าหนี้คงค้าง	0.11	
- ลูกหนี้คงค้าง	0.01	
- ต้นทุนสินทรัพย์	0.02	

### 12.1.10 บริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน) (“VNT”)

VNT มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 24.98 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack)		บริษัทฯ ได้ทำสัญญากับ VNT เพื่อให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (pipe-rack) ภายในพื้นที่มาบตาพุด โดยบริษัทฯ ได้กำหนดอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
- รายได้สำหรับงวด	0.19	

### 12.1.11 บริษัท เอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด (“HMC”)

HMC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 41.44 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้การจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการ อุตสาหกรรม		บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ HMC โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญาในแนวทางเดียวกันกับ ลูกค้ารายอื่นที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่ง เป็นไปตามปกติของธุรกิจ
- รายได้สำหรับงวด	1,548.94	
- ลูกหนี้คงค้าง	157.84	

### 12.1.12 บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด (“PTT Tank”)

PTT Tank มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท.ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้จากการจำหน่ายก๊าซไนโตรเจน		บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์กับ PTT Tank โดยกำหนด ราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นที่เกี่ยวข้อง กันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของ ธุรกิจ
- รายได้สำหรับงวด	7.43	
- ลูกหนี้คงค้าง	1.83	
รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับ ท่อส่งผลิตภัณฑ์ (pipe- rack)		บริษัทฯ ให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (pipe- rack) ภายในพื้นที่มาบตาพุด โดยบริษัทฯ ได้กำหนดอัตราค่าเช่าและ เงื่อนไขในสัญญาตามแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นที่เกี่ยวข้อง กันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
- รายได้สำหรับงวด	0.22	

### 12.1.13 บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด (“PTTAC”)

PTTAC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้การจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ น้ำเพื่อการ อุตสาหกรรม และก๊าซไนโตรเจน		บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์กับ PTTAC โดยกำหนด ราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นที่เกี่ยวข้อง กันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของ ธุรกิจ
- รายได้สำหรับงวด	308.15	
- ลูกหนี้คงค้าง	29.78	
เงินรับล่วงหน้าจากการขายไฟฟ้าตามเงื่อนไข Minimum Take or Pay		เกิดจากปริมาณซื้อผลิตภัณฑ์ในรอบปีต่ำกว่าปริมาณขั้นต่ำที่กำหนด ไว้ในสัญญา บริษัทฯ จึงต้องเรียกเก็บเงินรับล่วงหน้า (Minimum Take or Pay : MTOP) และหากสามารถซื้อผลิตภัณฑ์เกินจากปริมาณขั้นต่ำ ดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา ก็จะสามารถขอคืน เงิน MTOP สำหรับปริมาณส่วนเกินได้ แต่หากเกินกำหนดเวลาขอคืน MTOP แล้ว ก็จะได้รับ MTOP ส่วนที่เหลืออยู่เป็นรายได้
- ลูกหนี้คงค้าง	28.88	
- เจ้าหนี้คงค้าง	26.99	

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับ ท่อส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe- rack) - รายได้สำหรับงวด	0.80	บริษัทฯ ให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack) ภายในพื้นที่มาบตาพุด โดยบริษัทฯ ได้กำหนดอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญาตามแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
สำรองจ่ายค่าเปลี่ยนอุปกรณ์สำหรับท่อส่งไอน้ำ - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	0.10 3.64	ทาง PTTAC มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณการรับไอน้ำจาก 20 ตัน เป็น 80 ตัน และทำการติดตั้ง Restriction (RO) ที่สถานีมาตรวัดไอน้ำในโรงงาน PTTAC โดยบริษัทฯ สำรองจ่ายเงินไปก่อนและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับทาง PTTAC อีกทอดหนึ่ง
ค่าใช้จ่ายในการซื้อไอน้ำ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	278.31 23.19	เนื่องจากในกระบวนการผลิตของ PTTAC จะมีไอน้ำเหลือ บริษัทฯ จึงซื้อไอน้ำกับ PTTAC โดยมีราคาและเงื่อนไขการรับซื้อไอน้ำตามสัญญา ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

#### 12.1.14 บริษัท จีซี โลจิสติกส์ ไซลูชั่นส์ จำกัด (“GCL”)

GCL มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้การจำหน่ายไฟฟ้า - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	60.58 10.67	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์กับ PTTPPL โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญาในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
รายได้ค่ารับเหมาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา อาคาร - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	83.15 15.98	CHPP ได้ทำสัญญารับเหมาก่อสร้าง (EPC) ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารกับ GCL โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

#### 12.1.15 บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (“EnCo”)

EnCo มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้ค่ารับเหมาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา อาคาร - รายได้สำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	7.41 2.16	CHPP ได้ทำสัญญารับเหมาก่อสร้างแผงโซลาร์เซลล์ กับ Enco บนหลังคาของอาคารเอ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ และบนอาคารหอพักภายในสถาบันวิทยสิริเมธี โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน และค่าบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ค่าที่จอดรถ ค่าไฟฟ้า เป็นต้น - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง - เงินมัดจำ	20.48 0.30 4.32	บริษัท เช่าพื้นที่สำนักงานภายในอาคารสำนักงานศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ (Enco) เนื่องจากคู่ค้าส่วนใหญ่ของบริษัท มี สำนักงานใหญ่อยู่ในอาคาร จึงช่วยให้บริษัท มีความสะดวกใน การติดต่อประสานงาน โดยมีอัตราค่าเช่าเป็นไปตามอัตราที่กำหนด ภายใต้สัญญาซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ

#### 12.1.16 บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด (“PTT Digital”)

PTT Digital มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน ได้แก่ GC ปตท. และ TOP ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ร้อยละ 20.00 และ  
ร้อยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ตามลำดับ มีการรวมการร่วมกันจำนวน 1 ท่าน คือ นายวิวัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้ค่าเช่าสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	0.21 0.21	การใช้งาน Fiber Optic ของบริษัทฯ ยังมีความจุ (Capacity) เหลืออยู่ จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงให้ใช้งาน Fiber Optic กับ PTT Digital โดยมี อัตราค่าเช่าเป็นไปตามอัตราที่กำหนดภายใต้บันทึกข้อตกลงกับ PTT Digital ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	49.28 9.61	บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ได้ว่าจ้าง PTT Digital เพื่อให้บริการด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาทิ บริการเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ อินเทอร์เน็ต จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ อบรมและศูนย์ข้อมูล ติดตั้งระบบ ในงานประชุม รวมถึงบริการเพื่อบำรุงรักษาระบบ SAP ซึ่งอัตรา ค่าบริการเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนสำหรับการพัฒนาโปรแกรมใหม่ - ต้นทุนสินทรัพย์ - เจ้าหนี้คงค้าง	2.37 1.36	กลุ่มบริษัทฯ ได้ทำการจัดซื้อและปรับปรุงระบบงานกับ PTT Digital ซึ่ง มีความเชี่ยวชาญและความเข้าใจในระบบงานของกลุ่มบริษัทฯ เป็น อย่างดี โดยมีอัตราค่าจ้างและเงื่อนไขทางการค้าตามที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

### 12.1.17 บริษัท ทิพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“TIP”)

TIP มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 13.33 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 61ระหว่าง กันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 61 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
ค่าใช้จ่ายการทำประกันภัยสำหรับโรงงาน และ ประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง - เจ้าหนี้คงค้าง - ต้นทุนสินทรัพย์	96.60 69.06 0.14 6.27	กลุ่มบริษัทฯ ทำประกันภัยแบบกลุ่ม โดย ปตท. ได้ว่าจ้าง TIP ซึ่งเป็น ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจประกันภัย และมีความเชี่ยวชาญในการเป็น ตัวแทนจัดหาประกันภัยขนาดใหญ่ในการทำประกันภัยของกลุ่ม ปตท. ทั้งนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามปกติของธุรกิจ

### 12.1.18 บริษัท จีซี ไกลคอลล จำกัด (“GCGC”)

GCGC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 61 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
รายได้การจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการ อุตสาหกรรม - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	721.26 95.76	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์กับ GCGC โดยกำหนด ราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่ เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของ ธุรกิจ
เงินรับล่วงหน้าจากการขายไอน้ำตามเงื่อนไข Minimum Take or Pay - ลูกหนี้คงค้าง - เจ้าหนี้คงค้าง	117.14 109.48	เกิดจากปริมาณซื้อผลิตภัณฑ์ในรอบปีต่ำกว่าปริมาณขั้นต่ำที่กำหนด ไว้ในสัญญา บริษัทฯ จึงต้องเรียกเก็บเงินรับล่วงหน้า (Minimum Take or Pay : MTOP) และหากสามารถซื้อผลิตภัณฑ์เกินจากปริมาณขั้นต่ำ ดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา ก็จะสามารถขอคืน เงิน MTOP สำหรับปริมาณส่วนเกินได้ แต่หากเกินกำหนดเวลาขอคืน MTOP แล้ว ก็จะได้รับ MTOP ส่วนที่เหลืออยู่เป็นรายได้

### 12.1.19 บริษัท ไกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) (“GGC”)

GGC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 72.29 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว และมี  
กรรมการร่วมกันจำนวน 2 ท่าน คือ นายพยุงค์ศักดิ์ ขาดิษฐ์พิผล และ นายสุพัฒน์พงษ์ พันธมีไชว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 61 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
รายได้การจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการ อุตสาหกรรม - รายได้สำหรับงวด	408.33	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์กับ GGC โดยกำหนด ราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
- ลูกหนี้ค้าง	79.32	เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ที่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ

#### 12.1.20 บริษัท ไทยฟัดดีแอลกอฮอล์ จำกัด ("TFA")

TFA มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้น TFA ทางอ้อมผ่าน GGC ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียน และชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้การจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการ อุตสาหกรรม		บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์กับ TFA โดยกำหนด ราคาและเงื่อนไขตามสัญญาในแนวทางเดียวกันกับลูกค้าน้อยอื่นทั้งที่ เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของ ธุรกิจ
- รายได้สำหรับงวด	111.97	
- ลูกหนี้ค้าง	21.26	

#### 12.1.21 บริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จำกัด ("Solution Creation")

Solution Creation มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้น Solution Creation ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้ค่าก่อสร้างระบบส่งสาราณูปการ		ค่าก่อสร้างระบบส่งสาราณูปการเกิดจากการที่ Solution Creation ยกเลิกการซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทฯ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอยู่ระหว่าง การพิจารณาเรียกเก็บกับลูกค้ารายใหม่ที่มาใช้ระบบต่อ
- ลูกหนี้ค้าง	7.05	

#### 12.1.22 บริษัท ไทย อิธอกซีเลท จำกัด ("TEX")

TEX มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นผ่าน GGC ในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียน และชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้การจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการ อุตสาหกรรม		บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์กับ TEX โดยกำหนด ราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ในแนวทางเดียวกันกับลูกค้าน้อยอื่นทั้งที่ เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของ ธุรกิจ
- รายได้สำหรับงวด	26.71	
- ลูกหนี้ค้าง	2.38	
เงินรับล่วงหน้าจากการขายไฟฟ้าตามเงื่อนไข Minimum Take or Pay		เกิดจากปริมาณซื้อผลิตภัณฑ์ในรอบปีต่ำกว่าปริมาณขั้นต่ำที่กำหนด ไว้ในสัญญา บริษัทฯ จึงต้องเรียกเก็บเงินรับล่วงหน้า (Minimum Take

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- รายได้สำหรับงวด</li> <li>- ลูกหนี้คงค้าง</li> <li>- เจ้าหนี้คงค้าง</li> </ul>	1.08 0.20 2.18	or Pay : MTOP) และหากสามารถซื้อผลิตภัณฑ์เกินจากปริมาณขั้นต่ำดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา ก็จะสามารถขอคืนเงิน MTOP สำหรับปริมาณส่วนเกินได้ แต่หากเกินกำหนดเวลาขอคืน MTOP แล้ว ก็จะได้รับ MTOP ส่วนที่เหลืออยู่เป็นรายได้

#### 12.1.23 บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด (“ABT”)

ABT เป็นบริษัทย่อยของ VNT ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ ABT ทั้งนี้ VNT มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้น VNT ในสัดส่วนร้อยละ 24.98 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ VNT

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack) <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายได้สำหรับงวด</li> </ul>	0.19	บริษัทฯ ได้ทำสัญญากับ ABT เพื่อให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack) ภายในพื้นที่ที่มามีบาดแผล โดยอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับลูกค้าย่อยอื่นที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

#### 12.1.24 บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทราฟฟิเคชั่น จำกัด (“EFT”)

EFT มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 15.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
ค่าใช้จ่ายค่าบำรุงรักษาโครงสร้างสำหรับวางท่อ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด</li> </ul>	4.36	บริษัทฯ ว่าจ้าง EFT ในการบำรุงรักษาโครงสร้างสำหรับวางท่อของบริษัท ซึ่ง EFT เป็นผู้บริการบำรุงรักษาโครงสร้างการวางท่อเพียงรายเดียวในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมที่โครงสร้างสำหรับวางท่อของบริษัท ตั้งอยู่ โดยมีราคาและเงื่อนไขการให้บริการตามสัญญา ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายสำรวจและศึกษาโครงการ CUP 3 <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด</li> <li>- เจ้าหนี้คงค้าง</li> </ul>	2.14 2.29	บริษัทฯ ว่าจ้าง EFT เป็นที่ปรึกษาสำรวจและศึกษาความเป็นไปได้ของการก่อสร้างโครงการ Pipeline Distribution System CUP 3 เพื่อเตรียมการก่อสร้างสอดคล้องกับแผนการรับไฟฟ้าและไอน้ำของลูกค้าย่อย ซึ่ง EFT มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และความเข้าใจรายละเอียดของข้อมูลต่างๆเป็นอย่างดีโดยมีราคาและเงื่อนไขตามที่ตกลงกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

### 12.1.25 บริษัท เวนคอเร็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด (“VCX”)

VCX มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 90.82 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้การจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำและน้ำเพื่อการ อุตสาหกรรม - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	44.88 7.12	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์กับ VCX โดยกำหนด ราคาและเงื่อนไขตามสัญญาในแนวทางเดียวกับลูกค้าน้อยรายอื่นทั้งที่ เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของ ธุรกิจ
เงินรับล่วงหน้าจากการขายไฟฟ้าและไอน้ำตาม เงื่อนไข Minimum Take-or-Pay - ลูกหนี้คงค้าง - เจ้าหนี้คงค้าง	50.86 47.53	เกิดจากปริมาณซื้อผลิตภัณฑ์ในรอบปีต่ำกว่าปริมาณขั้นต่ำที่กำหนด ไว้ในสัญญา บริษัทฯ จึงต้องเรียกเก็บเงินรับล่วงหน้า (Minimum Take or Pay : MTOP) และหากสามารถซื้อผลิตภัณฑ์เกินจากปริมาณขั้นต่ำ ดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา ก็จะสามารถขอคืน เงิน MTOP สำหรับปริมาณส่วนเกินได้ แต่หากเกินกำหนดเวลาขอคืน MTOP แล้ว ก็จะรับรู้ MTOP ส่วนที่เหลืออยู่เป็นรายได้

### 12.1.26 บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ จำกัด (“SAKC”)

SAKC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ TOP ซึ่งถือหุ้นผ่าน TOP SOLVENT ในสัดส่วนร้อยละ 80.52 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับ ท่อส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe- rack) - รายได้สำหรับงวด	0.25	บริษัทฯ ได้ทำสัญญากับ SAKC เพื่อให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับ รองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack) โดยได้กำหนดอัตราค่าเช่าและ เงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามแนวทางเดียวกับลูกค้าน้อยรายอื่นทั้งที่ เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของ ธุรกิจ

### 12.1.27 บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด (“PTTRM”)

PTTRM มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้น PTTRM ผ่าน PTTOR ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้ค่ารับเหมาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา สถานีบริการน้ำมัน - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	1.88 0.70	CHPP ได้ทำสัญญารับเหมาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ กับ PTTRM บน หลังคา Canopy ของสถานีบริการน้ำมัน โดยกำหนดราคาและเงื่อนไข ตามสัญญา ในแนวทางเดียวกันกับลูกค้าน้อยรายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องกันและ ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ



#### 12.1.28 บริษัท ทีโอพี เอสซี จำกัด ("TOP SPP")

TOP SPP มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ TOP ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว มีกรรมการร่วมกันจำนวน 1 ท่าน คือ นายอริคม เดบศิริ

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
ค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อพลังงานไฟฟ้าสำรอง - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้านี้คงค้าง	(1.48) 0.06	เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสำรองไฟฟ้าให้แก่โรงไฟฟ้าศรีราชา เพื่อนำมาใช้ ในกรณีที่การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าศรีราชาหยุดชะงัก โดยมีราคา และเงื่อนไขตามที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

#### 12.1.29 บริษัท ปตท. กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ("PTTGE")

PTTGE มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
ค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานที่ PTTGE ส่งมา ปฏิบัติงานสมทบที่บริษัทฯ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	0.31	PTTGE ส่งพนักงานมาปฏิบัติงานสมทบที่บริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไป ตามปกติของธุรกิจ

#### 12.1.30 บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ("PTTEP")

PTTEP มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 65.29 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
ค่าเช่าสถานที่จัดอบรม - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	0.02	เนื่องจากห้องประชุมของบริษัทฯ ไม่เพียงพอกับจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม และห้องประชุมของ PTTEP ตั้งอยู่ในตึกเดียวกันทำให้สะดวกต่อ ผู้เข้าร่วมอบรม และเมื่อเปรียบเทียบราคาพบว่าไม่แตกต่างกันมากกับ ผู้ให้เช่ารายอื่นในบริเวณใกล้เคียง

### 12.1.31 บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“PTTEPI”)

PTTEPI มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้น PTTEPI ผ่าน PTTEP ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
ค่าเช่ารถ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	0.04	บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเดินทางเยี่ยมชมโครงการ PTT Gas to Power กับ PTTEPI ที่เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา โดย PTTEPI ได้สำรองจ่ายค่าเช่ารถไปก่อน และได้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับทางบริษัทฯ ภายหลัง ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

### 12.1.32 บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิส เซส จำกัด (“PTTEP Services”)

PTTEP Services มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้น PTTEP Services ผ่าน PTTEP ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างโรงงานแบตเตอรี่ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้ค้าง	4.73 1.63	บริษัทฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญจาก PTTEP Services เพื่อสนับสนุนโครงการก่อสร้างโรงงานแบตเตอรี่ของบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

### 12.1.33 บริษัท สปอร์ต เซอร์วิส เซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (“SSA”)

SSA มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้น SSA ผ่าน BSA ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนสโมสรฟิทีนเนส - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	2.80	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาฟุตบอล อีกทั้งได้ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของบริษัทฯ ทางบริษัทจึงสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับ SSA ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

#### 12.1.34 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (“PTTOR”)

PTTOR มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว และมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นางสาวเพ็ญพนา บุญกล้า

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้ค่ารับเหมาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา สถานีบริการน้ำมัน - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	4.45 1.56	CHPP ได้ทำสัญญารับเหมาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ กับ PTTOR บนหลังคาบนหลังคาของสถานีบริการน้ำมัน โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นที่เกี่ยวข้องกันและที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่า Propane Gas - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	0.21 0.07	บริษัทฯ ได้มีการทดสอบ กรณีที่ใช้น้ำมันผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าศรีราชา และใช้ Propane gas เป็นชนวนจุดเครื่องจักรในการทดสอบในครั้งนี้ โดยมีราคาเป็นไปตามตลาด ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายสำหรับน้ำมันเครื่อง - วัสดุคงค้าง - เจ้าหนี้คงค้าง	0.17 0.03	บริษัทฯ ซื้อน้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องจักร เพื่อใช้ในการบำรุงรักษา Gas Turbine โดยเป็นราคาขายเทียบเคียงกับผู้ขายรายอื่นทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

#### 12.1.35 บริษัท จีซี เอสเตท จำกัด (“GCEC”)

GCEC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
ค่าใช้จ่ายสำหรับบำรุงรักษาส่วนกลาง - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	0.40	เป็นค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาสสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมเอเชียที่ตั้งศูนย์ผลิตสารฐานุการแห่งที่ 4 โดยมีอัตราราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

## 12.2 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และ/หรือ มีการเปรียบเทียบราคาของบุคคลภายนอก และ/หรือ ราคาตลาด และ/หรือ มีราคาหรือเงื่อนไขของการทำรายการดังกล่าวในระดับเดียวกันกับบุคคลภายนอก และ/หรือ สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการทำรายการดังกล่าวนั้นมีการกำหนดราคาหรือเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยมีแนวทางในการพิจารณาถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการระหว่างกันที่สำคัญ ดังนี้

1. **รายการขายผลิตภัณฑ์หรือให้บริการ:** เป็นรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยการกำหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้าต่างๆ จะต้องมิใช่ลักษณะที่ในการกำหนดราคาและเงื่อนไข ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับลูกค้าทุกรายที่เกี่ยวข้อกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ (Arm's length basis)
2. **รายการซื้อผลิตภัณฑ์หรือรับบริการ:** เป็นรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งการตกลงราคาและเงื่อนไขทางการค้าต่างๆ ระหว่างบริษัทฯ กับคู่ค้านั้น จะต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับที่คู่ค้านั้นได้มีการกำหนดให้กับบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทฯ รวมทั้งการเข้าทำรายการดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์
3. **รายการเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์:** เป็นรายการที่อาจเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวตามความจำเป็นและเหมาะสม เช่น การเข้าซื้อธุรกิจต่างๆ เพื่อขยายกิจการตามแผนการลงทุนและแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวให้ฝ่ายจัดการ และ/หรือ ผู้เชี่ยวชาญอิสระ (ตามแต่ความจำเป็นและเหมาะสม) เป็นผู้ประเมินและให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของราคาและเงื่อนไขสำหรับการเข้าทำรายการดังกล่าว

สำหรับการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันนั้น ผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-1)

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินภายใต้กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียน

### 12.3 ความเห็นของคณะกรรมการอิสระ

ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัทฯ

### 12.4 นโยบายในการทำรายการระหว่างกัน

1. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการดำเนินการตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกัน
2. หลีกเลี่ยงการทำรายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะปฏิบัติตามขั้นตอนและการดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. และ ตลท. กำหนด
4. กำหนดราคาและเงื่อนไขของรายการระหว่างกันเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's length basis) ซึ่งต้องเป็นธรรม สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย กรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว บริษัทฯ จะเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอก ภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน
5. ผู้มีส่วนได้เสียกับการทำรายการระหว่างกันจะไม่สามารถอนุมัติหรือออกเสียงเพื่อลงมติในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
6. ในการพิจารณาการทำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ อาจแต่งตั้งผู้ประเมินอิสระเพื่อทำการประเมินและเปรียบเทียบราคาสำหรับรายการระหว่างกันที่สำคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย

### 12.5 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต

ในอนาคต หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ก.ล.ต. และ ตลท. ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่ต้องเป็นการทำรายการที่บริษัทฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย

ในกรณีที่เป็นการทำรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติ และคาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต บริษัทฯ จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และการเข้าทำรายการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปตามที่มีการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในการนี้ฝ่ายจัดการจะมีการจัดทำรายการสรุปการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกปี

ในส่วนของการเปิดเผยรายการระหว่างกันของบริษัทฯ จะเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่ ก.ล.ต. รวมทั้ง ตลท. กำหนด